



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	OC 000103	P00500	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$15,031.14	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$15,031.14
							15,031.14	15,031.14
01/abr./2025	CO 000101	P00501	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 4751, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$15,031.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 4751, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$15,031.14
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 101 Factura: 4751, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$15,031.14	\$0.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 101 Factura: 4751, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$15,031.14
							30,062.28	30,062.28
01/abr./2025	PP 000101	P00502	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$15,031.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$0.00	\$15,031.14
							15,031.14	15,031.14
01/abr./2025	PA 000101	C00168	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 101	\$15,031.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$15,031.14
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 101	\$15,031.14	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$15,031.14
							30,062.28	30,062.28
01/abr./2025	GC 000056	P00503	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/abr./2025	GD 000060	P00504	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 60	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 60	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 60	\$0.00	\$50,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
01/abr./2025	GE 000060	P00505	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 60	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/abr./2025	GC 000057	P00507	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/abr./2025	GD 000061	P00508	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 61	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 61	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 61	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/abr./2025	GE 000061	P00509	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 61	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/abr./2025	GC 000058	P00516	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/abr./2025	GD 000062	P00517	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 62	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/abr./2025	GE 000062	P00518	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 62	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/abr./2025	GC 000059	P00528	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GC 000059	P00528	Gasto Comprometido	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/abr./2025	GD 000064	P00531	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$20,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$20,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 64	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/abr./2025	GE 000063	P00532	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/abr./2025	000000	100075		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$5,568.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$737.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$558.68
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$332.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$3,780.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$558.68	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.68
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$558.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	I00075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$558.68	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.68
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
01/abr./2025	OC 000124	P00584	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,438.75	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,438.75
01/abr./2025	CO 000122	P00585	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$34,438.75	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$34,438.75
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$34,438.75	\$0.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$34,438.75
							68,877.50	68,877.50
01/abr./2025	PP 000122	P00586	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$34,438.75	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	PP 000122	P00586	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$0.00	\$34,438.75
							34,438.75	34,438.75
01/abr./2025	PA 000122	C00195	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122	\$34,438.75	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$34,438.75
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122	\$34,438.75	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$34,438.75
							68,877.50	68,877.50
01/abr./2025	GC 000062	P00587	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$96,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
01/abr./2025	GD 000067	P00588	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$96,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$96,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 67	\$96,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 67	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
01/abr./2025	GE 000066	P00589	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$96,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
01/abr./2025	GP 000066	C00196	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 66	\$96,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$96,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 66	\$96,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 66	\$0.00	\$96,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,000.00	192,000.00
01/abr./2025	GM 000009	P00688	Gasto Modificado	8220-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,680,817.50	\$0.00
				8230-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,680,817.50
							1,680,817.50	1,680,817.50
01/abr./2025	GM 000010	P00692	Gasto Modificado	8220-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$628,516.00
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$308,249.50	\$0.00
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$286,989.00	\$0.00
				8220-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,277.50	\$0.00
				8230-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$628,516.00	\$0.00
				8230-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308,249.50
				8230-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286,989.00
				8230-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,277.50
							1,257,032.00	1,257,032.00
02/abr./2025	OC 000104	P00510	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/abr./2025	CO 000102	P00511	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/abr./2025	PP 000102	P00512	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	PA 000102	C00171	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
02/abr./2025	OC 000105	P00513	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$16,394.87	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$16,394.87
						16,394.87	16,394.87	
02/abr./2025	CO 000103	P00514	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 562F, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$16,394.87	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 562F, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,394.87
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 103 Factura: 562F, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$16,394.87	\$0.00
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GD Compra : 103 Factura: 562F, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,394.87
						32,789.74	32,789.74	
02/abr./2025	PP 000103	P00515	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$16,394.87	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$16,394.87
						16,394.87	16,394.87	
02/abr./2025	PA 000103	C00172	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$16,394.87	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$16,394.87
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$16,394.87	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$16,394.87
						32,789.74	32,789.74	
02/abr./2025	OC 000106	P00519	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,965.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,965.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,965.00	4,965.00
02/abr./2025	CO 000104	P00520	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$4,965.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,965.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$4,965.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,965.00
02/abr./2025	PP 000104	P00521	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$4,965.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$0.00	\$4,965.00
02/abr./2025	PA 000104	C00174	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104	\$4,965.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104	\$0.00	\$4,965.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104	\$4,965.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104	\$0.00	\$4,965.00
02/abr./2025	OC 000107	P00522	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$55,967.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$55,967.00
02/abr./2025	CO 000105	P00523	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$55,967.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 105 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,967.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 105 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$55,967.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	PP 000105	P00524	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$55,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$0.00	\$55,967.00
							55,967.00	55,967.00
02/abr./2025	PA 000105	C00175	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105	\$55,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105	\$0.00	\$55,967.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105	\$55,967.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105	\$0.00	\$55,967.00
							111,934.00	111,934.00
02/abr./2025	OC 000108	P00525	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$399.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
02/abr./2025	CO 000106	P00526	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: TELMEX 1, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: TELMEX 1, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$399.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 106 Factura: TELMEX 1, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 106 Factura: TELMEX 1, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
02/abr./2025	PP 000106	P00527	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$399.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
02/abr./2025	PA 000106	C00176	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106	\$399.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106	\$399.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106	\$0.00	\$399.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							798.00	798.00
02/abr./2025	OC 000113	P00545	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,336.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,336.80
							24,336.80	24,336.80
02/abr./2025	CO 000111	P00546	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$24,336.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$24,336.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$24,336.80	\$0.00
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$24,336.80
							48,673.60	48,673.60
02/abr./2025	PP 000111	P00547	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$24,336.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,336.80
							24,336.80	24,336.80
02/abr./2025	PA 000111	C00182	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111	\$24,336.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$24,336.80
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111	\$24,336.80	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$24,336.80
							48,673.60	48,673.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100076		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$171,352.54	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,752.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$35.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$623.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$168,228.54
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$604.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$168,228.54	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,228.54
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168,228.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,228.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$168,228.54	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,228.54



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100076		8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
							685,410.16	685,410.16
02/abr./2025	OC 000150	P00708	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$480.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
02/abr./2025	CO 000149	P00709	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$480.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
02/abr./2025	PP 000149	P00710	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	\$480.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
02/abr./2025	PA 000149	C00237	Pago	8270-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149	\$480.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149	\$480.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149	\$0.00	\$480.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
03/abr./2025	OC 000109	P00533	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
03/abr./2025	CO 000107	P00534	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$1,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$0.00	\$1,914.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-000173	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
03/abr./2025	PP 000107	P00535	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$1,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
03/abr./2025	PA 000107	C00178	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107	\$1,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000173	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107	\$1,914.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
03/abr./2025	OC 000110	P00536	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$197,008.28	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$197,008.28
							197,008.28	197,008.28
03/abr./2025	CO 000108	P00537	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$197,008.28	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$0.00	\$197,008.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 108 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$197,008.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	CO 000108	P00537	Compra	2112-1-000591	RIGOBERTO HARO HARO	GD Compra : 108 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$0.00	\$197,008.28
							394,016.56	394,016.56
03/abr./2025	PP 000108	P00538	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$197,008.28	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$0.00	\$197,008.28
							197,008.28	197,008.28
03/abr./2025	PA 000108	C00179	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 108	\$197,008.28	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$197,008.28
				2112-1-000591	RIGOBERTO HARO HARO	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 108	\$197,008.28	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 108	\$0.00	\$197,008.28
							394,016.56	394,016.56
03/abr./2025	OC 000111	P00539	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$70,374.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$70,374.20
							70,374.20	70,374.20
03/abr./2025	CO 000109	P00540	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$70,374.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$0.00	\$70,374.20
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 109 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$70,374.20	\$0.00
				2112-1-000591	RIGOBERTO HARO HARO	GD Compra : 109 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$0.00	\$70,374.20
							140,748.40	140,748.40
03/abr./2025	PP 000109	P00541	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$70,374.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	PP 000109	P00541	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$0.00	\$70,374.20
							70,374.20	70,374.20
03/abr./2025	PA 000109	C00180	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 109	\$70,374.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$70,374.20
				2112-1-000591	RIGOBERTO HARO HARO	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 109	\$70,374.20	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$70,374.20
							140,748.40	140,748.40
03/abr./2025	000000	I00077		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$9,415.70	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$931.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$279.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,516.34
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$19.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$6.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,412.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$5,092.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,516.34	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.34
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	I00077		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,516.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,516.34	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.34
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
							37,662.80	37,662.80
03/abr./2025	OC 000146	P00696	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO	\$1,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
03/abr./2025	CO 000145	P00697	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET	\$1,914.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	CO 000145	P00697	Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET	\$0.00	\$1,914.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-000612	VERDE OPRET	GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
03/abr./2025	PP 000145	P00698	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	\$1,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
03/abr./2025	PA 000145	C00233	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145	\$1,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000612	VERDE OPRET	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145	\$1,914.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
04/abr./2025	000000	I00078		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$10,663.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,494.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,442.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$1,042.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$224.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$4,068.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$513.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$306.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,278.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$183.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100078		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	I00078		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
							42,652.00	42,652.00
04/abr./2025	000000	I00099		1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	S/C	\$1,568,130.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	S/C	\$0.00	\$1,568,130.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
							6,272,520.00	6,272,520.00
04/abr./2025	000000	I00100		1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$2,336,742.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$2,336,742.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
							9,346,968.00	9,346,968.00
04/abr./2025	000000	C00231		4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	-\$2,455,471.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$0.00	\$2,455,471.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	-\$2,455,471.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,455,471.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)								MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre		Descripción	DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	C00231		1122-82	Aportaciones		Movimiento Directo Automático	-\$2,455,471.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,455,471.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		Movimiento Directo Automático	-\$2,455,471.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,455,471.00
04/abr./2025	GC 000073	P00689	Gasto Comprometido	8240-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$1,680,817.50	\$0.00
				8220-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,680,817.50
04/abr./2025	GD 000079	P00690	Gasto Devengado	8250-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,680,817.50	\$0.00
				8240-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,680,817.50
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		GD Folio: 79	\$1,680,817.50	\$0.00
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		GD Folio: 79	\$0.00	\$1,680,817.50
04/abr./2025	GE 000079	P00691	Gasto Ejercido	8260-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,680,817.50	\$0.00
				8250-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,680,817.50
04/abr./2025	GP 000078	C00232	Gasto Pagado	8270-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GP Folio: 78	\$1,680,817.50	\$0.00
				8260-552-903001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,680,817.50
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		GP Folio: 78	\$1,680,817.50	\$0.00
				1112-02-97	RECURSOS DERIVADOS DE LA REG VEHI EXTR 2024		GP Folio: 78	\$0.00	\$1,680,817.50
06/abr./2025	OC 000112	P00542	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,553.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$40,553.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2025	CO 000110	P00543	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$40,553.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$40,553.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$40,553.60	\$0.00
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$40,553.60
06/abr./2025	PP 000110	P00544	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$40,553.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$0.00	\$40,553.60
06/abr./2025	PA 000110	C00181	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110	\$40,553.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$40,553.60
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110	\$40,553.60	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$40,553.60
						81,107.20	81,107.20	
07/abr./2025	OC 000114	P00548	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$34,394.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$34,394.00
						34,394.00	34,394.00	
07/abr./2025	CO 000112	P00549	Compra	8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$34,394.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$34,394.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 112 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$34,394.00	\$0.00
				2112-1-000592	JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	GD Compra : 112 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$34,394.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,788.00	68,788.00
07/abr./2025	PP 000112	P00550	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$34,394.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$0.00	\$34,394.00
							34,394.00	34,394.00
07/abr./2025	PA 000112	C00183	Pago	8270-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 112	\$34,394.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$34,394.00
				2112-1-000592	JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 112	\$34,394.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$34,394.00
							68,788.00	68,788.00
07/abr./2025	OC 000115	P00551	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000014 DULCES	\$6,544.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000014 DULCES	\$0.00	\$6,544.00
							6,544.00	6,544.00
07/abr./2025	CO 000113	P00552	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,544.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,544.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,544.00	\$0.00
				2112-1-000119	MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,544.00
							13,088.00	13,088.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	PP 000113	P00553	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$6,544.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$0.00	\$6,544.00
							6,544.00	6,544.00
07/abr./2025	PA 000113	C00184	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$6,544.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$6,544.00
				2112-1-000119	MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$6,544.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$6,544.00
							13,088.00	13,088.00
07/abr./2025	GC 000060	P00557	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/abr./2025	GD 000065	P00558	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 65	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/abr./2025	GE 000064	P00559	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 64	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/abr./2025	GP 000064	C00186	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 64	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 64	\$5,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GP 000064	c00186	Gasto Pagado	1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 64	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/abr./2025	000000	100079		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$7,540.61	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,132.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$344.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,014.25
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$70.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$7.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$224.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,079.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$75.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$130.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,014.25	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.25
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100079		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,014.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,014.25	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,079.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.25
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100079		8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
							30,162.44	30,162.44
07/abr./2025	CO 000123	P00590	Compra	8250-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$194,705.33	\$0.00
				8240-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$194,705.33
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$194,705.33	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$194,705.33
							389,410.66	389,410.66
07/abr./2025	PP 000123	P00591	Programacion de Pago	8260-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$194,705.33	\$0.00
				8250-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$0.00	\$194,705.33
							194,705.33	194,705.33
07/abr./2025	PA 000123	C00197	Pago	8270-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123	\$194,705.33	\$0.00
				8260-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$194,705.33
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123	\$194,705.33	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$194,705.33
							389,410.66	389,410.66
07/abr./2025	000000	100095		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$805,328.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$787,182.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$23,748.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	-\$5,602.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$787,182.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,748.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$5,602.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787,182.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,748.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,602.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$787,182.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,748.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,602.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787,182.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,748.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,602.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100095		8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$787,182.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,748.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$5,602.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787,182.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,748.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,602.00
						3,221,312.00	3,221,312.00	
08/abr./2025	CO 000114	P00555	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$42,871.45	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$42,871.45
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$42,871.45	\$0.00
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$42,871.45
						85,742.90	85,742.90	
08/abr./2025	PP 000114	P00556	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$42,871.45	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$42,871.45
		42,871.45	42,871.45					
08/abr./2025	PA 000114	C00185	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114	\$42,871.45	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114	\$0.00	\$42,871.45
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114	\$42,871.45	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114	\$0.00	\$42,871.45
		85,742.90	85,742.90					
08/abr./2025	000000	100080		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,123.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$665.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$666.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$680.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100080		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
							8,492.00	8,492.00
08/abr./2025	OC 000143	P00693	Orden de Compra	8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$308,249.50	\$0.00
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$308,249.50
							308,249.50	308,249.50
09/abr./2025	000000	100081		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$11,759.56	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,839.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$934.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$2,336.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,684.20
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$1,654.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$540.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,125.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$130.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$301.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100081		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,684.20	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.20
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,684.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100081		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,684.20	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.20
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
							47,038.24	47,038.24
10/abr./2025	000000	100082		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,799.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,460.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$902.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$29.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$20.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$332.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100082		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
							11,196.00	11,196.00
11/abr./2025	OC 000117	P00560	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGAMENTOS, BARNICES)	\$19,806.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGAMENTOS, BARNICES)	\$0.00	\$19,806.00
							19,806.00	19,806.00
11/abr./2025	CO 000115	P00561	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$19,806.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	CO 000115	P00561	Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$0.00	\$19,806.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$19,806.00	\$0.00
				2112-1-000625	LUIS ANGEL FLORES REYES	GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$0.00	\$19,806.00
							39,612.00	39,612.00
11/abr./2025	PP 000115	P00562	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$19,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$19,806.00
							19,806.00	19,806.00
11/abr./2025	PA 000115	C00187	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115	\$19,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115	\$0.00	\$19,806.00
				2112-1-000625	LUIS ANGEL FLORES REYES	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115	\$19,806.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115	\$0.00	\$19,806.00
							39,612.00	39,612.00
11/abr./2025	000000	I00083		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$7,296.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,740.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$38.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$581.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$1,001.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$1,026.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$610.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$1,525.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$606.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100083		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	I00083		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
							29,184.00	29,184.00
11/abr./2025	GD 000068	P00592	Gasto Devengado	8250-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$296,761.50	\$0.00
				8240-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$296,761.50
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 68	\$296,761.50	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 68	\$0.00	\$296,761.50
							593,523.00	593,523.00
11/abr./2025	GE 000067	P00593	Gasto Ejercido	8260-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 67	\$296,761.50	\$0.00
				8250-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$296,761.50
							296,761.50	296,761.50
11/abr./2025	GP 000067	C00198	Gasto Pagado	8270-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 67	\$296,761.50	\$0.00
				8260-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$296,761.50
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 67	\$296,761.50	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 67	\$0.00	\$296,761.50
							593,523.00	593,523.00
14/abr./2025	OC 000118	P00563	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGAMENTOS, BARNICES)	\$38,900.05	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGAMENTOS, BARNICES)	\$0.00	\$38,900.05
							38,900.05	38,900.05
14/abr./2025	CO 000116	P00564	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: A3095, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$38,900.05	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	CO 000116	P00564	Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: A3095, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$38,900.05
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 116 Factura: A3095, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$38,900.05	\$0.00
				2112-1-000589	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 116 Factura: A3095, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$38,900.05
							77,800.10	77,800.10
14/abr./2025	PP 000116	P00565	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$38,900.05	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$38,900.05
							38,900.05	38,900.05
14/abr./2025	PA 000116	C00188	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 116	\$38,900.05	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$38,900.05
				2112-1-000589	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 116	\$38,900.05	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$38,900.05
							77,800.10	77,800.10
14/abr./2025	000000	I00084		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,053.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$139.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	I00084		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
							4,212.00	4,212.00
14/abr./2025	GC 000063	P00594	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
14/abr./2025	GD 000069	P00595	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 69	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 69	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/abr./2025	GE 000068	P00596	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 68	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$10,000.00
14/abr./2025	GP 000068	C00199	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 68	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 68	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/abr./2025	GC 000064	P00597	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$96,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$96,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,000.00	96,000.00
14/abr./2025	GD 000070	P00598	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 70	\$96,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$96,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 70	\$96,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
14/abr./2025	GE 000069	P00599	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 69	\$96,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
14/abr./2025	GP 000069	C00200	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 69	\$96,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$96,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 69	\$96,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 69	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
14/abr./2025	CO 000124	P00600	Compra	8250-512-501008-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$350,000.00	\$0.00
				8240-512-501008-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$350,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$350,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$350,000.00
							700,000.00	700,000.00
14/abr./2025	PP 000124	P00601	Programacion de Pago	8260-512-501008-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$350,000.00	\$0.00
				8250-512-501008-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
14/abr./2025	PA 000124	C00201	Pago	8270-512-501008-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124	\$350,000.00	\$0.00
				8260-512-501008-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$350,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	PA 000124	C00201	Pago	2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124	\$350,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$350,000.00
							700,000.00	700,000.00
14/abr./2025	CO 000125	P00602	Compra	8250-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$5,368,609.92	\$0.00
				8240-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$5,368,609.92
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$5,368,609.92	\$0.00
				2112-1-000624	NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$5,368,609.92
							10,737,219.84	10,737,219.84
14/abr./2025	GC 000066	P00607	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/abr./2025	GD 000072	P00608	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 72	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 72	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/abr./2025	GE 000071	P00609	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/abr./2025	GP 000071	C00204	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 71	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 71	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 71	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/abr./2025	OC 000147	P00699	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$3,046.16	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$3,046.16
							3,046.16	3,046.16



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	CO 000146	P00700	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$3,046.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$3,046.14
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$3,046.14	\$0.00
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$3,046.14
							6,092.28	6,092.28
14/abr./2025	PP 000146	P00701	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	\$3,046.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,046.14
14/abr./2025	PA 000146	C00234	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	\$3,046.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,046.14
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	\$3,046.14	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,046.14
							6,092.28	6,092.28
14/abr./2025	OC 000148	P00702	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$860.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
14/abr./2025	CO 000147	P00703	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: IMBHQ937, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$860.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: IMBHQ937, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$860.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 147 Factura: IMBHQ937, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$860.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	CO 000147	P00703	Compra	2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 147 Factura: IMBHQ937, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
14/abr./2025	PP 000147	P00704	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	\$860.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
14/abr./2025	PA 000147	C00235	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 147	\$860.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$860.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 147	\$860.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
14/abr./2025	OC 000149	P00705	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$860.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
14/abr./2025	CO 000148	P00706	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: IMBHQ938, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$860.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	CO 000148	P00706	Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: IMBHQ938, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$860.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 148 Factura: IMBHQ938, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$860.00	\$0.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 148 Factura: IMBHQ938, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
14/abr./2025	PP 000148	P00707	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	\$860.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
14/abr./2025	PA 000148	C00236	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 148	\$860.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 148	\$0.00	\$860.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 148	\$860.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 148	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
14/abr./2025	PA 000146	C00238	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	-\$3,046.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	\$0.00	-\$3,046.14
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	-\$3,046.14	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146	\$0.00	-\$3,046.14



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,092.28	-6,092.28
14/abr./2025	PP 000146	P00711	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 146	-\$3,046.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 146	\$0.00	-\$3,046.14
							-3,046.14	-3,046.14
14/abr./2025	CO 000146	P00712	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	-\$3,046.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	-\$3,046.14
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	-\$3,046.14	\$0.00
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	-\$3,046.14
							-6,092.28	-6,092.28
14/abr./2025	CO 000150	P00713	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$3,046.16	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$3,046.16
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$3,046.16	\$0.00
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$3,046.16
							6,092.32	6,092.32
14/abr./2025	PP 000150	P00714	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	\$3,046.16	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,046.16
							3,046.16	3,046.16
14/abr./2025	PA 000150	C00239	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150	\$3,046.16	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,046.16
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150	\$3,046.16	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,046.16
							6,092.32	6,092.32
15/abr./2025	OC 000119	P00566	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$29,405.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$29,405.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,405.00	29,405.00
15/abr./2025	CO 000117	P00567	Compra	8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$29,405.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$29,405.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$29,405.00	\$0.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$29,405.00
							58,810.00	58,810.00
15/abr./2025	PP 000117	P00568	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$29,405.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$0.00	\$29,405.00
							29,405.00	29,405.00
15/abr./2025	PA 000117	C00189	Pago	8270-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117	\$29,405.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117	\$0.00	\$29,405.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117	\$29,405.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117	\$0.00	\$29,405.00
							58,810.00	58,810.00
15/abr./2025	000000	I00085		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,792.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,029.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$21.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$282.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$6.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$205.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100085		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
							7,168.00	7,168.00
15/abr./2025	OC 000128	P00625	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2025	CO 000129	P00626	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$0.00	\$6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	CO 000129	P00626	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000627	ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/abr./2025	PP 000129	P00627	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2025	PA 000129	C00210	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000627	ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/abr./2025	000000	100096		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$131,965.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$74,486.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	-\$203.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$57,840.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	-\$158.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$74,486.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$57,840.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$158.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,486.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,840.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$158.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$74,486.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$57,840.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$158.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,486.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	I00096		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,840.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$158.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$74,486.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$57,840.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$158.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,486.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,840.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$158.00
16/abr./2025	OC 000120	P00569	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,262.00
16/abr./2025	CO 000118	P00570	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,262.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,262.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,262.00
16/abr./2025	PP 000118	P00571	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$2,262.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,262.00
16/abr./2025	PA 000118	C00190	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118	\$2,262.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118	\$2,262.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	PA 000118	C00190	Pago	1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
16/abr./2025	OC 000121	P00572	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
16/abr./2025	CO 000119	P00573	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	\$0.00	\$7,540.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000609	MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
16/abr./2025	PP 000119	P00574	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$7,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
16/abr./2025	PA 000119	C00191	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119	\$7,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000609	MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119	\$7,540.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,540.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,080.00	15,080.00
16/abr./2025	000000	100086		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,133.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$913.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
							4,532.00	4,532.00
16/abr./2025	OC 000122	P00578	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$15,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/abr./2025	CO 000120	P00579	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$15,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000246	GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/abr./2025	PP 000120	P00580	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	PA 000120	C00193	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000246	GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	
16/abr./2025	OC 000123	P00581	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,228.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,228.00
						8,228.00	8,228.00	
16/abr./2025	CO 000121	P00582	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 4764], 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN	\$8,228.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 4764], 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN	\$0.00	\$8,228.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 121 Factura: 4764], 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN	\$8,228.00	\$0.00
				2112-1-000626	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN	GD Compra : 121 Factura: 4764], 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN	\$0.00	\$8,228.00
						16,456.00	16,456.00	
16/abr./2025	PP 000121	P00583	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$8,228.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$0.00	\$8,228.00
						8,228.00	8,228.00	
16/abr./2025	PA 000121	C00194	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121	\$8,228.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121	\$0.00	\$8,228.00
				2112-1-000626	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN	GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121	\$8,228.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121	\$0.00	\$8,228.00
		16,456.00	16,456.00					
16/abr./2025	PP 000125	P00603	Programacion de Pago	8260-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$5,368,609.92	\$0.00
				8250-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$5,368,609.92



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,368,609.92	5,368,609.92
16/abr./2025	PA 000125	C00202	Pago	8270-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125	\$1,200,000.00	\$0.00
				8260-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,200,000.00
				2112-1-000624	NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125	\$1,200,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,200,000.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
19/abr./2025	OC 000144	P00694	Orden de Compra	8240-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$33,277.50	\$0.00
				8220-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$0.00	\$33,277.50
							33,277.50	33,277.50
20/abr./2025	OC 000145	P00695	Orden de Compra	8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$286,989.00	\$0.00
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$286,989.00
							286,989.00	286,989.00
21/abr./2025	000000	I00087		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,263.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$582.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$569.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	I00087		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
							5,052.00	5,052.00
21/abr./2025	OC 000125	P00610	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$223,081.21	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$223,081.21
							223,081.21	223,081.21
21/abr./2025	CO 000126	P00611	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$223,081.21	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$223,081.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$223,081.21	\$0.00
				2112-1-000374	MA TERESA IBARRA SALAS	GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$223,081.21
							446,162.42	446,162.42
21/abr./2025	PP 000126	P00612	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$223,081.21	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$0.00	\$223,081.21
							223,081.21	223,081.21
21/abr./2025	PA 000126	C00205	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126	\$223,081.21	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126	\$0.00	\$223,081.21
				2112-1-000374	MA TERESA IBARRA SALAS	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126	\$223,081.21	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126	\$0.00	\$223,081.21
							446,162.42	446,162.42
21/abr./2025	GC 000067	P00613	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/abr./2025	GD 000073	P00614	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 73	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	GE 000072	P00615	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 72	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/abr./2025	GP 000072	C00206	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 72	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 72	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/abr./2025	OC 000126	P00616	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$200,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/abr./2025	CO 000127	P00617	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 4768, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$200,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 4768, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$200,000.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 127 Factura: 4768, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$200,000.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 127 Factura: 4768, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
21/abr./2025	PP 000127	P00618	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$200,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/abr./2025	PA 000127	C00207	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$200,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$0.00	\$200,000.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$200,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	OC 000129	P00628	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,000.00
						12,000.00	12,000.00	
21/abr./2025	CO 000130	P00629	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$0.00	\$12,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000628	JESUS ZAVALA GUEVARA	GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$0.00	\$12,000.00
						24,000.00	24,000.00	
21/abr./2025	PP 000130	P00630	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	\$0.00	\$12,000.00
						12,000.00	12,000.00	
21/abr./2025	PA 000130	C00211	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000628	JESUS ZAVALA GUEVARA	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130	\$12,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130	\$0.00	\$12,000.00
						24,000.00	24,000.00	
22/abr./2025	000000	I00088		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,005.28	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,339.92
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$339.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,339.92	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	I00088		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,339.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.92
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,339.92	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.92
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
							8,021.12	8,021.12
22/abr./2025	000000	D00006		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$116,897.93
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$116,897.93	\$0.00
							116,897.93	116,897.93
22/abr./2025	OC 000127	P00619	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$48,981.85	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$48,981.85
							48,981.85	48,981.85
22/abr./2025	CO 000128	P00620	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$48,991.85	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$48,991.85
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$48,991.85	\$0.00
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$48,991.85
							97,783.70	97,783.70
22/abr./2025	PP 000128	P00621	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$48,991.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$0.00	\$48,991.85



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,891.85	48,891.85
22/abr./2025	PA 000128	C00208	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	\$48,891.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$48,891.85
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	\$48,891.85	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$48,891.85
							97,783.70	97,783.70
22/abr./2025	GC 000068	P00622	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/abr./2025	GD 000074	P00623	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 74	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 74	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/abr./2025	GE 000073	P00624	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/abr./2025	GP 000073	C00209	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 73	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 73	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/abr./2025	CO 000141	P00674	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$48,981.85	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$48,981.85
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$48,981.85	\$0.00
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$48,981.85
							97,963.70	97,963.70



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	PP 000141	P00675	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	\$48,981.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	\$0.00	\$48,981.85
							48,981.85	48,981.85
22/abr./2025	PA 000141	C00226	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141	\$48,981.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$48,981.85
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141	\$48,981.85	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$48,981.85
							97,963.70	97,963.70
22/abr./2025	OC 000140	P00679	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,046.14	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,046.14
							3,046.14	3,046.14
22/abr./2025	CO 000142	P00680	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$3,046.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$0.00	\$3,046.14
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$3,046.14	\$0.00
				2112-1-000633	MARTHA HILDA SILVA RAMOS	GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$0.00	\$3,046.14
							6,092.28	6,092.28
22/abr./2025	PP 000142	P00681	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	\$3,046.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	\$0.00	\$3,046.14
							3,046.14	3,046.14
22/abr./2025	PA 000142	C00228	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142	\$3,046.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,046.14
				2112-1-000633	MARTHA HILDA SILVA RAMOS	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142	\$3,046.14	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,046.14
							6,092.28	6,092.28
22/abr./2025	OC 000141	P00682	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,346.86	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	OC 000141	P00682	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,346.86
							9,346.86	9,346.86
22/abr./2025	CO 000143	P00683	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$9,346.86	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$0.00	\$9,346.86
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$9,346.86	\$0.00
				2112-1-000633	MARTHA HILDA SILVA RAMOS	GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$0.00	\$9,346.86
							18,693.72	18,693.72
22/abr./2025	PP 000143	P00684	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	\$9,346.86	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	\$0.00	\$9,346.86
							9,346.86	9,346.86
22/abr./2025	PA 000143	C00229	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143	\$9,346.86	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143	\$0.00	\$9,346.86
				2112-1-000633	MARTHA HILDA SILVA RAMOS	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143	\$9,346.86	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143	\$0.00	\$9,346.86
							18,693.72	18,693.72
22/abr./2025	OC 000142	P00685	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$60,456.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$60,456.00
							60,456.00	60,456.00
22/abr./2025	CO 000144	P00686	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$60,456.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$60,456.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$60,456.00	\$0.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$60,456.00
							120,912.00	120,912.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	GC 000069	P00631	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/abr./2025	GD 000075	P00632	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 75	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 75	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/abr./2025	GE 000074	P00633	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/abr./2025	GP 000074	C00212	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 74	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 74	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/abr./2025	000000	I00089		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$7,625.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,652.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$34.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$83.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$537.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$1,832.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$2,444.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$874.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100089		8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100089		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
							30,500.00	30,500.00
24/abr./2025	000000	100090		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,461.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$602.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$13.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$332.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$306.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$152.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	I00090		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
							5,844.00	5,844.00
25/abr./2025	OC 000131	P00637	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$117,726.87	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$117,726.87
							117,726.87	117,726.87
25/abr./2025	CO 000132	P00638	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV	\$117,726.87	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV	\$0.00	\$117,726.87
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV	\$117,726.87	\$0.00
				2112-1-000629	GOLDEN TOYS SA DE CV	GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV	\$0.00	\$117,726.87
							235,453.74	235,453.74
25/abr./2025	PP 000132	P00639	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$117,726.87	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	\$0.00	\$117,726.87
							117,726.87	117,726.87
25/abr./2025	PA 000132	C00214	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132	\$117,726.87	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132	\$0.00	\$117,726.87
				2112-1-000629	GOLDEN TOYS SA DE CV	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132	\$117,726.87	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132	\$0.00	\$117,726.87
							235,453.74	235,453.74
25/abr./2025	000000	I00091		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$867.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$523.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	I00091		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$11.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$83.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
							3,468.00	3,468.00
28/abr./2025	OC 000130	P00634	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,756.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	CO 000131	P00635	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$4,756.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$0.00	\$4,756.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000173	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
28/abr./2025	PP 000131	P00636	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$4,756.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	\$0.00	\$4,756.00
28/abr./2025	PA 000131	C00213	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131	\$4,756.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$4,756.00
				2112-1-000173	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131	\$4,756.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
28/abr./2025	OC 000132	P00640	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$399.00
28/abr./2025	CO 000133	P00641	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
28/abr./2025	PP 000133	P00642	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$399.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	\$0.00	\$399.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	PA 000133	C00215	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133	\$399.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133	\$399.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
28/abr./2025	000000	I00092		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$14,605.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,445.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$236.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$282.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,218.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,318.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$132.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$1,052.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$9.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$194.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$374.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$1,001.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,952.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$305.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$525.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,445.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100092		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,445.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100092		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,445.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	I00092		8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
							58,421.44	58,421.44
29/abr./2025	GP 000060	C00169	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 60	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 60	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/abr./2025	GM 000008	P00506	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$422,798.48	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$117,382.48	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,186.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,405.00	\$0.00
				8220-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,842,255.36
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,483.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422,798.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GM 000008	P00506	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,382.48
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,186.40
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,405.00
				8230-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,842,255.36	\$0.00
				8230-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,483.00
				8230-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
29/abr./2025	GP 000061	C00170	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 61	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 61	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 61	\$0.00	\$50,000.00
29/abr./2025	GP 000062	C00173	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 62	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,000.00
29/abr./2025	GD 000063	P00529	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$20,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$20,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 63	\$0.00	\$20,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GD 000063	P00530	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$20,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 63	-\$20,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$20,000.00
29/abr./2025	GP 000063	C00177	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$20,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 63	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 63	\$0.00	\$20,000.00
29/abr./2025	OC 000133	P00643	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$26,680.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,680.00
29/abr./2025	CO 000134	P00644	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	\$26,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	\$0.00	\$26,680.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-000630	SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	\$0.00	\$26,680.00
29/abr./2025	PP 000134	P00645	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$26,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	\$0.00	\$26,680.00
29/abr./2025	PA 000134	C00216	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134	\$26,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-000630	SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134	\$26,680.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 000134	C00216	Pago	1112-02-01	FONDO UNICO	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
29/abr./2025	OC 000134	P00646	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2025	CO 000135	P00647	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000614	ERNESTO RENOVATO DELGADO	GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2025	PP 000135	P00648	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2025	PA 000135	C00217	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000614	ERNESTO RENOVATO DELGADO	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2025	OC 000135	P00651	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$9,453.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$9,453.00
							9,453.00	9,453.00
29/abr./2025	CO 000136	P00652	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 4774, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$9,453.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 4774, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$9,453.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	CO 000136	P00652	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 136 Factura: 4774, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$9,453.00	\$0.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GD Compra : 136 Factura: 4774, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$9,453.00
							18,906.00	18,906.00
29/abr./2025	PP 000136	P00653	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$9,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	\$0.00	\$9,453.00
							9,453.00	9,453.00
29/abr./2025	PA 000136	C00218	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 136	\$9,453.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 136	\$0.00	\$9,453.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 136	\$9,453.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 136	\$0.00	\$9,453.00
							18,906.00	18,906.00
29/abr./2025	000000	100093		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$9,570.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,521.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$31.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$581.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$7,381.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$7,381.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,381.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,381.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$7,381.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,381.00
							38,280.00	38,280.00
29/abr./2025	000000	100097		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$2,265,123.52	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$2,485,169.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$13,675.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$37,696.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$190,790.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$2,509.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	-\$19,223.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	-\$218.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	-\$150.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	-\$817.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	-\$26.00
				8270-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	S/C	\$21,483.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	\$422,798.48	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,485,169.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$13,675.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$190,790.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$19,223.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$218.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$150.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$817.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$26.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485,169.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,675.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100097		8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,790.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,223.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$218.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$817.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,485,169.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,675.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$190,790.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$19,223.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$218.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$150.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$817.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$26.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485,169.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,675.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,790.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,223.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$218.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$817.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,485,169.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$13,675.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$190,790.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$19,223.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$218.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$150.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$817.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$26.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485,169.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,675.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190,790.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	I00097		8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,223.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$218.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$817.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422,798.48	\$0.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,798.48
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422,798.48	\$0.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,798.48
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$422,798.48	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,798.48
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422,798.48	\$0.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,798.48
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,798.48
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,483.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$422,798.48	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,483.00	\$0.00
							13,059,027.40	13,059,027.40
30/abr./2025	GC 000061	P00575	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/abr./2025	GD 000066	P00576	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 66	\$20,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000066	P00576	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$20,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 66	\$20,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/abr./2025	GE 000065	P00577	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 65	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/abr./2025	GP 000065	C00192	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 65	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$20,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 65	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 65	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/abr./2025	GC 000065	P00604	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2025	GD 000071	P00605	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 71	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 71	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/abr./2025	GE 000070	P00606	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 70	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2025	GP 000070	C00203	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000070	C00203	Gasto Pagado	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 70	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 70	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/abr./2025	GC 000070	P00649	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$280,831.34	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$280,831.34
							280,831.34	280,831.34
30/abr./2025	GD 000076	P00650	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$280,831.34	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$280,831.34
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 76	\$280,831.34	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	\$0.00	\$280,831.34
							561,662.68	561,662.68
30/abr./2025	OC 000136	P00654	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$123,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$123,540.00
							123,540.00	123,540.00
30/abr./2025	CO 000137	P00655	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$123,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$0.00	\$123,540.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$123,540.00	\$0.00
				2112-1-000622	JOSE SAUCEDO CARDENAS	GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$0.00	\$123,540.00
							247,080.00	247,080.00
30/abr./2025	PP 000137	P00656	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$123,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	\$0.00	\$123,540.00
							123,540.00	123,540.00
30/abr./2025	PA 000137	C00219	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137	\$123,540.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000137	C00219	Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$123,540.00
				2112-1-000622	JOSE SAUCEDO CARDENAS	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137	\$123,540.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$123,540.00
							247,080.00	247,080.00
30/abr./2025	OC 000137	P00657	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$50,860.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$50,860.00
							50,860.00	50,860.00
30/abr./2025	CO 000138	P00658	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$50,860.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$50,860.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$50,860.00	\$0.00
				2112-1-000285	GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$50,860.00
							101,720.00	101,720.00
30/abr./2025	PP 000138	P00659	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	\$50,860.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	\$0.00	\$50,860.00
							50,860.00	50,860.00
30/abr./2025	PA 000138	C00220	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 138	\$50,860.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,860.00
				2112-1-000285	GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 138	\$50,860.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,860.00
							101,720.00	101,720.00
30/abr./2025	OC 000138	P00660	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GC Producto: 3691000001 PUBLICIDAD CONVENIDA	\$22,950.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GC Producto: 3691000001 PUBLICIDAD CONVENIDA	\$0.00	\$22,950.00
							22,950.00	22,950.00
30/abr./2025	CO 000139	P00661	Compra	8250-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$22,950.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000139	P00661	Compra	8240-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$0.00	\$22,950.00
				5136-3691	PUBLICIDAD CONVENIDA	GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$22,950.00	\$0.00
				2112-1-000631	HERNAN ZAPATA AMAYA	GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$0.00	\$22,950.00
							45,900.00	45,900.00
30/abr./2025	PP 000139	P00662	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	\$22,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	\$0.00	\$22,950.00
							22,950.00	22,950.00
30/abr./2025	PA 000139	C00221	Pago	8270-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139	\$22,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139	\$0.00	\$22,950.00
				2112-1-000631	HERNAN ZAPATA AMAYA	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139	\$22,950.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139	\$0.00	\$22,950.00
							45,900.00	45,900.00
30/abr./2025	GC 000071	P00663	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$699,190.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$699,190.00
							699,190.00	699,190.00
30/abr./2025	GD 000077	P00664	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 77	\$699,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$699,190.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 77	\$699,190.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$0.00	\$699,190.00
							1,398,380.00	1,398,380.00
30/abr./2025	GE 000075	P00665	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$280,831.34	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$699,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$280,831.34
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$699,190.00
							980,021.34	980,021.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000075	P00666	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$280,831.34	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$699,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$280,831.34
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$699,190.00
30/abr./2025	GE 000076	P00667	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 76	\$699,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$699,190.00
30/abr./2025	GP 000075	C00222	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 75	\$699,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$699,190.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 75	\$699,190.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 75	\$0.00	\$699,190.00
30/abr./2025	GE 000077	P00668	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$280,831.34	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$280,831.34
30/abr./2025	GP 000076	C00223	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 76	\$280,831.34	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$280,831.34
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 76	\$280,831.34	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 76	\$0.00	\$280,831.34
30/abr./2025	OC 000139	P00669	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,250.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000140	P00670	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO	\$4,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO	\$0.00	\$4,250.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO	\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000632	JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO	GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO	\$0.00	\$4,250.00
						8,500.00	8,500.00	
30/abr./2025	PP 000140	P00671	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	\$4,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	\$0.00	\$4,250.00
						4,250.00	4,250.00	
30/abr./2025	PA 000140	C00224	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140	\$4,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000632	JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO	GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140	\$4,250.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,250.00
						8,500.00	8,500.00	
30/abr./2025	000000	D00007		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$500,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$500,000.00	\$0.00
						500,000.00	500,000.00	
30/abr./2025	PA 000128	C00225	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	-\$48,891.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	\$0.00	-\$48,891.85
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	-\$48,891.85	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128	\$0.00	-\$48,891.85
						-97,783.70	-97,783.70	
30/abr./2025	PP 000128	P00672	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 128	-\$48,891.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$0.00	-\$48,891.85
						-48,891.85	-48,891.85	
30/abr./2025	CO 000128	P00673	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	-\$48,891.85	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 000128	P00673	Cancelación Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	-\$48,891.85
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	-\$48,891.85	\$0.00
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	-\$48,891.85
							-97,783.70	-97,783.70
30/abr./2025	GC 000072	P00676	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$673,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$673,300.00
30/abr./2025	GD 000078	P00677	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$673,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$673,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 78	\$673,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	\$0.00	\$673,300.00
							1,346,600.00	1,346,600.00
30/abr./2025	GE 000078	P00678	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 78	\$673,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$673,300.00
30/abr./2025	GP 000077	C00227	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$673,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$673,300.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 77	\$673,300.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 77	\$0.00	\$673,300.00
							1,346,600.00	1,346,600.00
30/abr./2025	PP 000144	P00687	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	\$60,456.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	\$0.00	\$60,456.00
30/abr./2025	PA 000144	C00230	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144	\$60,456.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000144	C00230	Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$60,456.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144	\$60,456.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$60,456.00
							120,912.00	120,912.00
30/abr./2025	000000	100094		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,937.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,073.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$23.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$675.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
							7,748.00	7,748.00
30/abr./2025	000000	100098		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$15,023.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$15,062.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	-\$39.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$15,062.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100098		8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	-\$39.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,062.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,062.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$39.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,062.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$15,062.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	-\$39.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,062.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.00
							60,092.00	60,092.00
30/abr./2025	000000	100101		1112-02-97	RECURSOS DERIVADOS DE LA REG VEHI EXTR 2024	S/C	\$1,680,817.50	\$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	S/C	\$0.00	\$1,680,817.50
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$1,680,817.50	\$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680,817.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,680,817.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680,817.50
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$1,680,817.50	\$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680,817.50
30/abr./2025	000000	D00008		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$1,735.30	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$1,735.30
				1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$20.71	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$20.71
				1112-02-18	FAIP (FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA) 0102881551	S/C	\$0.14	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.14
				1112-02-21	0105719690 FORTALECE 2016	S/C	\$7.36	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$7.36
				1112-02-26	0107767110 FORTALECE C 2016	S/C	\$0.14	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	000008		4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.14
				1112-02-44	0111448358 FONDO IV 18	S/C	\$0.09	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.09
				1112-02-69	FONDO III 2020 CUENTA 8842	S/C	\$0.06	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.06
				1112-02-78	FONDO III 2021 CUENTA 4746	S/C	\$0.04	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.04
				1112-02-79	CALENTADORES SOLARES 2 X 1 2021 CUENTA 2625	S/C	\$0.36	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.36
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	S/C	\$0.49	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.49
				1112-02-83	FONDO III 2022 CUENTA 4030	S/C	\$0.06	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.06
				1112-02-93	OBRAS CON PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS CTA 6748	S/C	\$0.02	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.02
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	S/C	\$19.46	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$19.46
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$228.47	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$228.47
				1112-02-97	RECURSOS DERIVADOS DE LA REG VEHI EXTR 2024	S/C	\$24.28	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$24.28
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$20.71	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.36	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$19.46	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$228.47	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$24.28	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.71
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.36
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	000008		8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.46
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.47
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.28
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$20.71	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7.36	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$19.46	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$228.47	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$24.28	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.71



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	000008		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.36
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.46
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.47
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.28
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$20.71	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.36	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$19.46	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$228.47	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00008		8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$24.28	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.71
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.36
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.46
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.47
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.28
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.30
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.30
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.30	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.30
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.30
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.30
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,735.30	\$0.00
01/may./2025	GM 000011	P00724	Gasto Modificado	8220-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$749,012.00
				8220-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$749,012.00	\$0.00
				8230-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$749,012.00	\$0.00
				8230-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$749,012.00
							1,498,024.00	1,498,024.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GC 000075	P00725	Gasto Comprometido	8240-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$749,012.00	\$0.00
				8220-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$749,012.00
							749,012.00	749,012.00
01/may./2025	AC 000001	C00245	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000528	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	Anticipo a Proveedor : 1. 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES LOCALIDADES EN VILLA HIDALGO, ZACATECAS, CONTRATO: MVHGO-DDES-OB-R-FIII-01-2025	\$224,703.60	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	Anticipo a Proveedor : 1. 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES LOCALIDADES EN VILLA HIDALGO, ZACATECAS, CONTRATO: MVHGO-DDES-OB-R-FIII-01-2025	\$0.00	\$224,703.60
							224,703.60	224,703.60
01/may./2025	GC 000076	P00728	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/may./2025	GD 000082	P00729	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$20,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 82	\$20,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/may./2025	GE 000082	P00730	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/may./2025	000000	I00109		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$835.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$83.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$752.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	000000	100109		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
							3,340.00	3,340.00
01/may./2025	GM 000013	P00916	Gasto Modificado	8220-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,042.70
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$425,270.00	\$0.00
				8220-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	Monto Modificado	\$144,333.20	\$0.00
				8220-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$82,439.50	\$0.00
				8230-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$652,042.70	\$0.00
				8230-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425,270.00
				8230-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,333.20
				8230-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,439.50
02/may./2025	000000	100104		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$1,647.49	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$1,647.49
				1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$21.76	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$21.76
				1112-02-18	FAIP (FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA) 0102881551	S/C	\$0.13	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.13
				1112-02-21	0105719690 FORTALECE 2016	S/C	\$7.12	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$7.12
				1112-02-26	0107767110 FORTALECE C 2016	S/C	\$0.13	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.13
				1112-02-44	0111448358 FONDO IV 18	S/C	\$0.09	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.09
				1112-02-69	FONDO III 2020 CUENTA 8842	S/C	\$0.06	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.06
				1112-02-78	FONDO III 2021 CUENTA 4746	S/C	\$0.04	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.04



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	000000	100104		1112-02-79	CALENTADORES SOLARES 2 X 1 2021 CUENTA 2625	S/C	\$0.35	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.35
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	S/C	\$0.50	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.50
				1112-02-83	FONDO III 2022 CUENTA 4030	S/C	\$0.06	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.06
				1112-02-93	OBRAS CON PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS CTA 6748	S/C	\$0.02	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$0.02
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	S/C	\$7.18	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$7.18
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$262.91	\$0.00
				4151-02-0001	SANITARIOS	S/C	\$0.00	\$262.91
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$10.44	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$0.00	\$10.44
				1112-02-97	RECURSOS DERIVADOS DE LA REG VEHI EXTR 2024	S/C	\$1.40	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$1.40
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$21.76	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.13	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.12	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.13	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.18	\$0.00
				8120-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$262.91	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.40	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.76
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.13
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.12
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.13
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	000000	100104		8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.18
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.91
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.40
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$262.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$21.76	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.13	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7.12	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.13	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7.18	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.91
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.76
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.13



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	000000	100104		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.12
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.13
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.18
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.40
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$21.76	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.13	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.12	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.13	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.18	\$0.00
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$262.91	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.40	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.76
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.13
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.12
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.13



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	000000	100104		8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.18
				8150-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.91
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.40
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.49	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.44	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.49
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.44
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.49	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.44	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.49
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,657.93	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.93
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,647.49	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.44	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.49
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.44
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.49
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.44
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,657.93	\$0.00
							11,154.58	11,154.58
03/may./2025	OC 000194	P00920	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$556.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2025	OC 000194	P00920	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
03/may./2025	CO 000196	P00921	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$556.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$556.80
				5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
03/may./2025	PP 000196	P00922	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	\$556.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
03/may./2025	PA 000197	C00312	Pago	8270-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197	\$556.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197	\$556.80	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
05/may./2025	000000	I00102		1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	S/C	\$1,568,130.00	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	\$0.00	\$1,568,130.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100102		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
							6,272,520.00	6,272,520.00
05/may./2025	000000	100103		1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$2,336,742.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$2,336,742.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
							9,346,968.00	9,346,968.00
05/may./2025	OC 000151	P00734	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$6,814.66	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$6,814.66
05/may./2025	CO 000154	P00735	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 1226FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$6,814.66	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 1226FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,814.66
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 154 Factura: 1226FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$6,814.66	\$0.00
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GD Compra : 154 Factura: 1226FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,814.66
05/may./2025	PP 000154	P00736	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	\$6,814.66	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	\$0.00	\$6,814.66
							6,814.66	6,814.66
05/may./2025	PA 000155	C00249	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$6,814.66	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	PA 000155	C00249	Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$6,814.66
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$6,814.66	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155	\$0.00	\$6,814.66
							13,629.32	13,629.32
05/may./2025	OC 000152	P00737	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$34,425.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$34,425.00
							34,425.00	34,425.00
05/may./2025	CO 000155	P00738	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$34,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$0.00	\$34,425.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$34,425.00	\$0.00
				2112-1-000631	HERNAN ZAPATA AMAYA	GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$0.00	\$34,425.00
							68,850.00	68,850.00
05/may./2025	PP 000155	P00739	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	\$34,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	\$0.00	\$34,425.00
							34,425.00	34,425.00
05/may./2025	PA 000156	C00250	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156	\$34,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156	\$0.00	\$34,425.00
				2112-1-000631	HERNAN ZAPATA AMAYA	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156	\$34,425.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156	\$0.00	\$34,425.00
							68,850.00	68,850.00
05/may./2025	OC 000190	P00907	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000068 RED	\$1,870.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000068 RED	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
05/may./2025	CO 000193	P00908	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A, 644 RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS	\$1,870.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	CO 000193	P00908	Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A, 644 RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS	\$0.00	\$1,870.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 193 Factura: A, 644 RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS	\$1,870.00	\$0.00
				2112-1-000644	RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS	GD Compra : 193 Factura: A, 644 RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS	\$0.00	\$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
05/may./2025	PP 000193	P00909	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	\$1,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
05/may./2025	PA 000194	C00309	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS , Folio Pago: 194	\$1,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS , Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000644	RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS	GP RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS , Folio Pago: 194	\$1,870.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS , Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
05/may./2025	000000	I00110		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,415.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,445.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$29.00
				4141-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$955.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$681.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100110		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8150-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
							13,660.00	13,660.00
05/may./2025	OC 000192	P00913	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,397.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,397.40
							6,397.40	6,397.40
05/may./2025	CO 000195	P00914	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$6,397.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$6,397.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$6,397.40	\$0.00
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$6,397.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,794.80	12,794.80
05/may./2025	PP 000195	P00915	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	\$6,397.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	\$0.00	\$6,397.40
							6,397.40	6,397.40
05/may./2025	PA 000196	C00311	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196	\$6,397.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,397.40
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196	\$6,397.40	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,397.40
							12,794.80	12,794.80
06/may./2025	OC 000153	P00740	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$25,122.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$25,122.00
							25,122.00	25,122.00
06/may./2025	CO 000156	P00741	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$25,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$25,122.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$25,122.00	\$0.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$25,122.00
							50,244.00	50,244.00
06/may./2025	PP 000156	P00742	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	\$25,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	\$0.00	\$25,122.00
							25,122.00	25,122.00
06/may./2025	PA 000157	C00251	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157	\$25,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$25,122.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157	\$25,122.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PA 000157	C00251	Pago	1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$25,122.00
							50,244.00	50,244.00
06/may./2025	OC 000154	P00743	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$116,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/may./2025	CO 000157	P00744	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$116,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$116,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/may./2025	PP 000157	P00745	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	\$116,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/may./2025	PA 000158	C00252	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158	\$116,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158	\$116,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/may./2025	OC 000162	P00773	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,540.00
							6,540.00	6,540.00
06/may./2025	CO 000165	P00774	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ	\$6,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ	\$0.00	\$6,540.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	CO 000165	P00774	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ	\$6,540.00	\$0.00
				2112-1-000637	JESUS ALFARO MUÑOZ	GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ	\$0.00	\$6,540.00
							13,080.00	13,080.00
06/may./2025	PP 000165	P00775	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$6,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$0.00	\$6,540.00
							6,540.00	6,540.00
06/may./2025	PA 000166	C00262	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166	\$6,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166	\$0.00	\$6,540.00
				2112-1-000637	JESUS ALFARO MUÑOZ	GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166	\$6,540.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166	\$0.00	\$6,540.00
							13,080.00	13,080.00
06/may./2025	OC 000186	P00874	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$60,456.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$60,456.00
							60,456.00	60,456.00
06/may./2025	CO 000189	P00875	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$60,456.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$60,456.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$60,456.00	\$0.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$60,456.00
							120,912.00	120,912.00
06/may./2025	PP 000189	P00876	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	\$60,456.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	\$0.00	\$60,456.00
							60,456.00	60,456.00
06/may./2025	PA 000190	C00296	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	\$60,456.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PA 000190	C00296	Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,456.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	\$60,456.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,456.00
							120,912.00	120,912.00
06/may./2025	000000	I00111		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,455.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$923.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$18.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$332.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,582.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$600.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,820.00	13,820.00
07/may./2025	000000	D00009		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$200,000.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	S/C	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
07/may./2025	OC 000155	P00746	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$78,845.12	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$78,845.12
							78,845.12	78,845.12
07/may./2025	CO 000158	P00747	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$78,845.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$78,845.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$78,845.12	\$0.00
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$78,845.12
							157,690.24	157,690.24
07/may./2025	PP 000158	P00748	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	\$78,845.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	\$0.00	\$78,845.12
							78,845.12	78,845.12
07/may./2025	PA 000159	C00253	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159	\$78,845.12	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159	\$0.00	\$78,845.12
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159	\$78,845.12	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159	\$0.00	\$78,845.12
							157,690.24	157,690.24
07/may./2025	000000	I00112		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$5,466.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,278.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$680.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$342.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$47.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100112		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$274.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$263.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$12.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$224.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$830.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$226.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$915.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$263.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100112		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$263.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	I00112		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
08/may./2025	CO 000151	P00715	Compra	8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$308,249.50	\$0.00
				8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$308,249.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$308,249.50	\$0.00
				2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$308,249.50
							616,499.00	616,499.00
08/may./2025	PP 000151	P00716	Programacion de Pago	8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	\$308,249.50	\$0.00
				8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	\$0.00	\$308,249.50
							308,249.50	308,249.50
08/may./2025	PA 000151	C00240	Pago	8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151	\$308,249.50	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$308,249.50
				2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151	\$308,249.50	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$308,249.50
							616,499.00	616,499.00
08/may./2025	GC 000074	P00717	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$192,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$192,000.00
							192,000.00	192,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	GD 000080	P00718	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$192,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$192,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 80	\$192,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$0.00	\$192,000.00
08/may./2025	GE 000080	P00719	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$192,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$192,000.00
08/may./2025	GP 000079	C00241	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 79	\$192,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$192,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 79	\$192,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 79	\$0.00	\$192,000.00
08/may./2025	GD 000081	P00726	Gasto Devengado	8250-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 81	\$749,012.00	\$0.00
				8240-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 81	\$0.00	\$749,012.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 81	\$749,012.00	\$0.00
				2113-000528	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GD Folio: 81	\$0.00	\$749,012.00
08/may./2025	GE 000081	P00727	Gasto Ejercido	8260-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 81	\$749,012.00	\$0.00
				8250-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 81	\$0.00	\$749,012.00
08/may./2025	OC 000156	P00749	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$16,950.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$16,950.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,950.00	16,950.00
08/may./2025	CO 000159	P00750	Compra	8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 4780, 595 ANA KARINA ARRIAGA RIVERA	\$16,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 4780, 595 ANA KARINA ARRIAGA RIVERA	\$0.00	\$16,950.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 159 Factura: 4780, 595 ANA KARINA ARRIAGA RIVERA	\$16,950.00	\$0.00
				2112-1-000595	ANA KARINA ARRIAGA RIVERA	GD Compra : 159 Factura: 4780, 595 ANA KARINA ARRIAGA RIVERA	\$0.00	\$16,950.00
							33,900.00	33,900.00
08/may./2025	PP 000159	P00751	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	\$16,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	\$0.00	\$16,950.00
							16,950.00	16,950.00
08/may./2025	PA 000160	C00254	Pago	8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP ANA KARINA ARRIAGA RIVERA, Folio Pago: 160	\$16,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP ANA KARINA ARRIAGA RIVERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$16,950.00
				2112-1-000595	ANA KARINA ARRIAGA RIVERA	GP ANA KARINA ARRIAGA RIVERA, Folio Pago: 160	\$16,950.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ANA KARINA ARRIAGA RIVERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$16,950.00
							33,900.00	33,900.00
08/may./2025	OC 000158	P00755	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,892.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,892.00
							15,892.00	15,892.00
08/may./2025	CO 000161	P00756	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$15,892.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$15,892.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$15,892.00	\$0.00
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$15,892.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,784.00	31,784.00
08/may./2025	PP 000161	P00757	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	\$15,892.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	\$0.00	\$15,892.00
							15,892.00	15,892.00
08/may./2025	PA 000162	C00256	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162	\$15,892.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$15,892.00
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162	\$15,892.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$15,892.00
							31,784.00	31,784.00
08/may./2025	OC 000161	P00770	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,052.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
08/may./2025	CO 000164	P00771	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$17,052.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$17,052.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$17,052.00	\$0.00
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$17,052.00
							34,104.00	34,104.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	PP 000164	P00772	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	\$17,052.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	\$0.00	\$17,052.00
08/may./2025	PA 000165	C00261	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165	\$17,052.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$17,052.00
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165	\$17,052.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$17,052.00
08/may./2025	GC 000080	P00779	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
08/may./2025	GD 000086	P00780	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 86	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 86	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 86	\$0.00	\$10,000.00
08/may./2025	GE 000086	P00781	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 86	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$10,000.00
08/may./2025	000000	I00105		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$920,294.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$896,914.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$23,380.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$896,914.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100105		8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896,914.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$896,914.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896,914.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$896,914.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896,914.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
							3,681,176.00	3,681,176.00
08/may./2025	OC 000191	P00910	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$30,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/may./2025	CO 000194	P00911	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/may./2025	PP 000194	P00912	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	\$30,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/may./2025	PA 000195	C00310	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195	\$30,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$30,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
08/may./2025	000000	100113		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,704.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$639.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$25.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$2.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$677.00
							1,704.00	1,704.00
09/may./2025	OC 000157	P00752	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$95,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
09/may./2025	CO 000160	P00753	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$95,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$95,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$95,120.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
09/may./2025	PP 000160	P00754	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	\$95,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	\$0.00	\$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
09/may./2025	PA 000161	C00255	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161	\$95,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$95,120.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161	\$95,120.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
09/may./2025	000000	100114		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,642.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	I00114		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,431.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$57.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$4.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							6,568.00	6,568.00
12/may./2025	OC 000159	P00758	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,965.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,965.00
							4,965.00	4,965.00
12/may./2025	CO 000162	P00759	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,965.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,965.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,965.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	CO 000162	P00759	Compra	2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,965.00
							9,930.00	9,930.00
12/may./2025	PP 000162	P00760	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	\$4,965.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	\$0.00	\$4,965.00
							4,965.00	4,965.00
12/may./2025	PA 000163	C00257	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	\$4,965.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	\$0.00	\$4,965.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	\$4,965.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	\$0.00	\$4,965.00
							9,930.00	9,930.00
12/may./2025	GC 000078	P00761	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$29,602.05	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,533.70	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,896.95	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,801.35	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,921.33	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$163,203.23	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,602.05
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,533.70
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,896.95
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,801.35
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,921.33
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$163,203.23
							228,958.61	228,958.61
12/may./2025	GD 000084	P00762	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 84	\$228,958.61	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	GD 000084	P00762	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$228,958.61
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 84	\$228,958.61	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$0.00	\$228,958.61
							457,917.22	457,917.22
12/may./2025	GE 000084	P00763	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 84	\$228,958.61	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$228,958.61
							228,958.61	228,958.61
12/may./2025	GP 000083	C00258	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 83	\$228,958.61	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$228,958.61
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 83	\$228,958.61	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 83	\$0.00	\$228,958.61
							457,917.22	457,917.22
12/may./2025	GC 000079	P00764	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
12/may./2025	GD 000085	P00765	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 85	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 85	\$11,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 85	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
12/may./2025	GE 000085	P00766	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 85	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
12/may./2025	GP 000084	C00259	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 84	\$11,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	GP 000084	C00259	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$11,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 84	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 84	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
12/may./2025	OC 000163	P00776	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,396.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
12/may./2025	CO 000166	P00777	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO	\$9,396.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$9,396.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO	\$9,396.00	\$0.00
				2112-1-000638	OFELIA SANCHEZ DELGADO	GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
12/may./2025	PP 000166	P00778	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$9,396.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
12/may./2025	PA 000167	C00263	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167	\$9,396.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$9,396.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2025	PA 000167	C00263	Pago	2112-1-000638	OFELIA SANCHEZ DELGADO	GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167	\$9,396.00	\$0.00				
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$9,396.00				
						18,792.00	18,792.00					
12/may./2025	GD 000095	P00888	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$29,602.05	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$9,533.70	\$0.00				
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$8,896.95	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$7,801.35	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$9,921.33	\$0.00				
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$163,203.23	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$29,602.05				
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$9,533.70				
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$8,896.95				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$7,801.35				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$9,921.33				
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$163,203.23				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 95	\$29,602.05	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 95	\$9,533.70	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 95	\$8,896.95	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 95	\$7,801.35	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 95	\$9,921.33	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 95	\$163,203.23	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$0.00	\$29,602.05				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$0.00	\$9,533.70				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$0.00	\$8,896.95				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$0.00	\$7,801.35				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$0.00	\$9,921.33				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$0.00	\$163,203.23				
											457,917.22	457,917.22
				12/may./2025	GE 000095	P00889	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$29,602.05	\$0.00
								8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$9,533.70	\$0.00
								8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$8,896.95	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	GE 000095	P00889	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$7,801.35	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$9,921.33	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$163,203.23	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$29,602.05
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$9,533.70
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$8,896.95
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$7,801.35
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$9,921.33
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$163,203.23
							228,958.61	228,958.61
12/may./2025	GP 000094	C00301	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$29,602.05	\$0.00
				8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$9,533.70	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$8,896.95	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$7,801.35	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$9,921.33	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$163,203.23	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$29,602.05
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$9,533.70
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$8,896.95
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,801.35
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$9,921.33
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$163,203.23
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 94	\$228,958.61	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 94	\$0.00	\$228,958.61
12/may./2025	000000	I00115	1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,950.00	\$0.00	
			4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00	



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	I00115		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$457.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$1,001.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$75.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
							7,800.00	7,800.00
13/may./2025	OC 000160	P00767	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$18,900.03	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$18,900.03
							18,900.03	18,900.03



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	CO 000163	P00768	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: A3109, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$18,900.03	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: A3109, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18,900.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 163 Factura: A3109, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$18,900.03	\$0.00
				2112-1-000589	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 163 Factura: A3109, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18,900.03
						37,800.06	37,800.06	
13/may./2025	PP 000163	P00769	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	\$18,900.03	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	\$0.00	\$18,900.03
						18,900.03	18,900.03	
13/may./2025	PA 000164	C00260	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 164	\$18,900.03	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 164	\$0.00	\$18,900.03
				2112-1-000589	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 164	\$18,900.03	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 164	\$0.00	\$18,900.03
						37,800.06	37,800.06	
13/may./2025	GC 000081	P00782	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$644,591.68	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$644,591.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							690,591.68	690,591.68
13/may./2025	GD 000087	P00783	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$695,091.68	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$695,091.68
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 87	\$695,091.68	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 87	\$0.00	\$695,091.68
							1,390,183.36	1,390,183.36
13/may./2025	GD 000088	P00790	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$690,591.68	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$690,591.68
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 88	\$690,591.68	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	\$0.00	\$690,591.68
							1,381,183.36	1,381,183.36
13/may./2025	GE 000088	P00791	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$690,591.68	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$690,591.68
							690,591.68	690,591.68
13/may./2025	GP 000087	C00268	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$690,591.68	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$690,591.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 87	\$690,591.68	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 87	\$0.00	\$690,591.68
							1,381,183.36	1,381,183.36
13/may./2025	OC 000180	P00841	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
13/may./2025	CO 000183	P00842	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 4784, 642 ANAHI ALVRADO SALAS	\$8,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 4784, 642 ANAHI ALVRADO SALAS	\$0.00	\$8,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	CO 000183	P00842	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 183 Factura: 4784, 642 ANAHI ALVRADO SALAS	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000642	ANAHI ALVRADO SALAS	GD Compra : 183 Factura: 4784, 642 ANAHI ALVRADO SALAS	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
13/may./2025	PP 000183	P00843	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	\$8,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
13/may./2025	PA 000184	C00285	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANAHI ALVRADO SALAS, Folio Pago: 184	\$8,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANAHI ALVRADO SALAS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-000642	ANAHI ALVRADO SALAS	GP ANAHI ALVRADO SALAS, Folio Pago: 184	\$8,500.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ANAHI ALVRADO SALAS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
13/may./2025	OC 000181	P00844	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
13/may./2025	CO 000184	P00845	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 4785, 643 FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$8,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 4785, 643 FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 184 Factura: 4785, 643 FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000643	FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ	GD Compra : 184 Factura: 4785, 643 FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
13/may./2025	PP 000184	P00846	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	\$8,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
13/may./2025	PA 000185	C00286	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$8,400.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	PA 000185	C00286	Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000643	FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ	GP FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$8,400.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
13/may./2025	GD 000096	P00892	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$644,591.68	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$15,000.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$7,700.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$644,591.68
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 96	\$7,800.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 96	\$5,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 96	\$10,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 96	\$15,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 96	\$7,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 96	\$644,591.68	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	\$0.00	\$7,800.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	\$0.00	\$5,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	\$0.00	\$15,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	\$0.00	\$7,700.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	\$0.00	\$644,591.68
							1,381,183.36	1,381,183.36
13/may./2025	GE 000096	P00893	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$7,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$5,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	GE 000096	P00893	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$644,591.68	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$7,800.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$15,000.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$7,700.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$644,591.68
							690,591.68	690,591.68
13/may./2025	GP 000095	C00303	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$7,800.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$15,000.00	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$7,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$644,591.68	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$15,000.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$7,700.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$644,591.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 95	\$690,591.68	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 95	\$0.00	\$690,591.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	OC 000189	P00904	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,379.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,379.00
						2,379.00	2,379.00	
13/may./2025	CO 000192	P00905	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: IMBHQ972, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$2,379.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: IMBHQ972, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$2,379.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 192 Factura: IMBHQ972, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$2,379.00	\$0.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 192 Factura: IMBHQ972, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$2,379.00
						4,758.00	4,758.00	
13/may./2025	PP 000192	P00906	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	\$2,379.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,379.00
						2,379.00	2,379.00	
13/may./2025	PA 000193	C00308	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 193	\$2,379.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,379.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 193	\$2,379.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,379.00
						4,758.00	4,758.00	
13/may./2025	000000	I00116		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$5,520.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,409.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,741.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$1,595.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$287.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$266.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100116	8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	
			8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00	
			8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	
			8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00	
			8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	
			8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.00	
			8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00	
			8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00	
			8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	
			8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00	
						22,080.00	22,080.00	



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	OC 000193	P00917	Orden de Compra	8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$425,270.00	\$0.00
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$425,270.00
							425,270.00	425,270.00
13/may./2025	GC 000089	P00918	Gasto Comprometido	8240-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$144,333.20	\$0.00
				8220-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$144,333.20
							144,333.20	144,333.20
14/may./2025	PA 000152	C00242	Pago	8270-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152	\$800,000.00	\$0.00
				8260-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152	\$0.00	\$800,000.00
				2112-1-000624	NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152	\$800,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152	\$0.00	\$800,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
14/may./2025	000000	I00117		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$5,960.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,572.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,066.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$837.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$415.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$33.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$51.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$3.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$194.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100117		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	I00117		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							23,840.00	23,840.00
15/may./2025	OC 000164	P00785	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$24,735.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$24,735.84
							24,735.84	24,735.84
15/may./2025	CO 000167	P00786	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$24,735.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$24,735.84
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$24,735.84	\$0.00
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$24,735.84
							49,471.68	49,471.68
15/may./2025	PP 000167	P00787	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$24,735.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$24,735.84



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,735.84	24,735.84
15/may./2025	PA 000168	C00266	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168	\$24,735.84	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168	\$0.00	\$24,735.84
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168	\$24,735.84	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168	\$0.00	\$24,735.84
							49,471.68	49,471.68
15/may./2025	GC 000082	P00792	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/may./2025	GD 000089	P00793	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 89	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 89	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 89	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/may./2025	GE 000089	P00794	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/may./2025	GP 000088	C00269	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 88	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 88	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 88	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/may./2025	OC 000165	P00796	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$178,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$178,700.00
							178,700.00	178,700.00
15/may./2025	CO 000168	P00797	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 4786, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$178,700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 000168	P00797	Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 4786, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$178,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 168 Factura: 4786, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$178,700.00	\$0.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GD Compra : 168 Factura: 4786, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$178,700.00
							357,400.00	357,400.00
15/may./2025	PP 000168	P00798	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	\$178,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	\$0.00	\$178,700.00
							178,700.00	178,700.00
15/may./2025	PA 000169	C00270	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 169	\$178,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 169	\$0.00	\$178,700.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 169	\$178,700.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 169	\$0.00	\$178,700.00
							357,400.00	357,400.00
15/may./2025	OC 000166	P00799	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/may./2025	CO 000169	P00800	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 4787, 639 MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 4787, 639 MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS	\$0.00	\$4,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 169 Factura: 4787, 639 MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000639	MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS	GD Compra : 169 Factura: 4787, 639 MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/may./2025	PP 000169	P00801	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	PA 000170	C00271	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS , Folio Pago: 170	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS , Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000639	MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS	GP MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS , Folio Pago: 170	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS , Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,000.00
						8,000.00	8,000.00	
15/may./2025	OC 000167	P00802	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$307,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$307,400.00
						307,400.00	307,400.00	
15/may./2025	CO 000170	P00803	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$307,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$307,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$307,400.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$307,400.00
						614,800.00	614,800.00	
15/may./2025	PP 000170	P00804	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	\$307,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	\$0.00	\$307,400.00
						307,400.00	307,400.00	
15/may./2025	PA 000171	C00272	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171	\$307,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$307,400.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171	\$307,400.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$307,400.00
		614,800.00	614,800.00					
15/may./2025	OC 000168	P00805	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$38,097.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$38,097.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,097.00	38,097.00
15/may./2025	CO 000171	P00806	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 62A2, 640 GERARDO PARDO BARCO	\$38,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 62A2, 640 GERARDO PARDO BARCO	\$0.00	\$38,097.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 171 Factura: 62A2, 640 GERARDO PARDO BARCO	\$38,097.00	\$0.00
				2112-1-000640	GERARDO PARDO BARCO	GD Compra : 171 Factura: 62A2, 640 GERARDO PARDO BARCO	\$0.00	\$38,097.00
							76,194.00	76,194.00
15/may./2025	PP 000171	P00807	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	\$38,097.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	\$0.00	\$38,097.00
							38,097.00	38,097.00
15/may./2025	PA 000172	C00273	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GERARDO PARDO BARCO , Folio Pago: 172	\$38,097.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GERARDO PARDO BARCO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$38,097.00
				2112-1-000640	GERARDO PARDO BARCO	GP GERARDO PARDO BARCO , Folio Pago: 172	\$38,097.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP GERARDO PARDO BARCO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$38,097.00
							76,194.00	76,194.00
15/may./2025	000000	I00118		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,464.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,084.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$44.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$4.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$332.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100118		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
							5,856.00	5,856.00
16/may./2025	OC 000169	P00808	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,378.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
16/may./2025	CO 000172	P00809	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,378.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,378.00
				5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
16/may./2025	PP 000172	P00810	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$2,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,378.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,378.00	2,378.00
16/may./2025	PA 000173	C00274	Pago	8270-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173	\$2,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173	\$2,378.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
16/may./2025	OC 000177	P00832	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/may./2025	CO 000180	P00833	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000628	JESUS ZAVALA GUEVARA	GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
16/may./2025	PP 000180	P00834	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	\$18,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/may./2025	PA 000181	C00282	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181	\$18,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-000628	JESUS ZAVALA GUEVARA	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181	\$18,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	OC 000188	P00880	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$22,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
16/may./2025	CO 000191	P00881	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$22,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$22,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-000246	GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
16/may./2025	PP 000191	P00882	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	\$22,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
16/may./2025	PA 000192	C00298	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192	\$22,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$22,000.00
				2112-1-000246	GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192	\$22,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
16/may./2025	000000	100106		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$141,241.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$79,605.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$61,636.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$79,605.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$61,636.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,605.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,636.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$79,605.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$61,636.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,605.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100106		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,636.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$79,605.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$61,636.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,605.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,636.00
							564,964.00	564,964.00
16/may./2025	000000	100119		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$886.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$265.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$205.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	I00119		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
							3,544.00	3,544.00
17/may./2025	GC 000090	P00919	Gasto Comprometido	8240-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$82,439.50	\$0.00
				8220-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$82,439.50
							82,439.50	82,439.50
19/may./2025	CO 000152	P00720	Compra	8250-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$33,277.50	\$0.00
				8240-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$0.00	\$33,277.50
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$33,277.50	\$0.00
				2112-1-000584	ANTONIO CONTRERAS CRUZ	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$0.00	\$33,277.50
							66,555.00	66,555.00
19/may./2025	PP 000152	P00721	Programacion de Pago	8260-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	\$33,277.50	\$0.00
				8250-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	\$0.00	\$33,277.50
							33,277.50	33,277.50
19/may./2025	PA 000153	C00243	Pago	8270-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153	\$33,277.50	\$0.00
				8260-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$33,277.50
				2112-1-000584	ANTONIO CONTRERAS CRUZ	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153	\$33,277.50	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$33,277.50
							66,555.00	66,555.00
19/may./2025	GP 000080	C00246	Gasto Pagado	8270-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 80	\$749,012.00	\$0.00
				8260-511-405001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 80	\$0.00	\$749,012.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 80	\$0.00	\$524,308.40
				1134-000528	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	DESGLOSE DE ANTICIPO	\$0.00	\$224,703.60
				2113-000528	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GP Folio: 80	\$749,012.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,498,024.00	1,498,024.00
19/may./2025	OC 000170	P00811	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$35,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
19/may./2025	CO 000173	P00812	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 4791, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$35,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 4791, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$0.00	\$35,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 173 Factura: 4791, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$35,000.00	\$0.00
				2112-1-000641	DIEGO RODRIGUEZ BARRON	GD Compra : 173 Factura: 4791, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
19/may./2025	PP 000173	P00813	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	\$35,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
19/may./2025	PA 000174	C00275	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 174	\$35,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 174	\$0.00	\$35,000.00
				2112-1-000641	DIEGO RODRIGUEZ BARRON	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 174	\$35,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 174	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
19/may./2025	OC 000183	P00865	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,662.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,662.00
							5,662.00	5,662.00
19/may./2025	CO 000186	P00866	Compra	8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	CO 000186	P00866	Compra	2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
19/may./2025	PP 000186	P00867	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$5,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	\$0.00	\$5,662.00
							5,662.00	5,662.00
19/may./2025	PA 000187	C00293	Pago	8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187	\$5,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$5,662.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187	\$5,662.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
19/may./2025	OC 000184	P00868	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,867.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,867.00
							5,867.00	5,867.00
19/may./2025	CO 000187	P00869	Compra	8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,867.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,867.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,867.00	\$0.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,867.00
							11,734.00	11,734.00
19/may./2025	PP 000187	P00870	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	\$5,867.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	\$0.00	\$5,867.00
							5,867.00	5,867.00
19/may./2025	PA 000188	C00294	Pago	8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188	\$5,867.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,867.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	PA 000188	C00294	Pago	2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188	\$5,867.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,867.00
19/may./2025	000000	I00120		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,477.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	S/C	\$0.00	\$83.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$500.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$513.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$228.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	I00120		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
							5,908.00	5,908.00
19/may./2025	OC 000195	P00923	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO	\$9,233.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$9,233.60
						9,233.60	9,233.60	
19/may./2025	CO 000197	P00924	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET	\$9,233.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET	\$0.00	\$9,233.60
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET	\$9,233.60	\$0.00
				2112-1-000612	VERDE OPRET	GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET	\$0.00	\$9,233.60
						18,467.20	18,467.20	
20/may./2025	CO 000153	P00722	Compra	8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$286,989.00	\$0.00
				8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$286,989.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$286,989.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$286,989.00
						573,978.00	573,978.00	
20/may./2025	PP 000153	P00723	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	\$286,989.00	\$0.00
				8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	\$0.00	\$286,989.00
						286,989.00	286,989.00	
20/may./2025	PA 000154	C00244	Pago	8270-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$286,989.00	\$0.00
				8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$286,989.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$286,989.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	PA 000154	C00244	Pago	1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$286,989.00
							573,978.00	573,978.00
20/may./2025	OC 000171	P00814	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,878.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,878.00
							2,878.00	2,878.00
20/may./2025	CO 000174	P00815	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,878.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,878.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 174 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,878.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 174 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,878.00
							5,756.00	5,756.00
20/may./2025	OC 000172	P00817	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,506.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,506.00
							4,506.00	4,506.00
20/may./2025	CO 000175	P00818	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,506.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 175 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,506.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 175 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,506.00
							9,012.00	9,012.00
20/may./2025	PP 000175	P00819	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	\$4,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,506.00
							4,506.00	4,506.00
20/may./2025	PA 000176	C00277	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$4,506.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	PA 000176	C00277	Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$4,506.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$4,506.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$4,506.00
							9,012.00	9,012.00
20/may./2025	OC 000173	P00820	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$303.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$303.00
							303.00	303.00
20/may./2025	CO 000176	P00821	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$303.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$303.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 176 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$303.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 176 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$303.00
							606.00	606.00
20/may./2025	PP 000176	P00822	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	\$303.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	\$0.00	\$303.00
							303.00	303.00
20/may./2025	PA 000177	C00278	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$303.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$0.00	\$303.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$303.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$0.00	\$303.00
							606.00	606.00
20/may./2025	OC 000174	P00823	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,931.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,931.00
							8,931.00	8,931.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	CO 000177	P00824	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,931.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 177 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,931.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 177 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,931.00
						17,862.00	17,862.00	
20/may./2025	PP 000177	P00825	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	\$8,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	\$0.00	\$8,931.00
						8,931.00	8,931.00	
20/may./2025	PA 000178	C00279	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$8,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$0.00	\$8,931.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$8,931.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$0.00	\$8,931.00
						17,862.00	17,862.00	
20/may./2025	OC 000175	P00826	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$388.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$388.00
						388.00	388.00	
20/may./2025	CO 000178	P00827	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$388.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$388.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 178 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$388.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 178 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$388.00
						776.00	776.00	
20/may./2025	PP 000178	P00828	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	\$388.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	\$0.00	\$388.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							388.00	388.00
20/may./2025	PA 000179	C00280	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$388.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$0.00	\$388.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$388.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$0.00	\$388.00
							776.00	776.00
20/may./2025	OC 000176	P00829	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$110,193.53	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$110,193.53
							110,193.53	110,193.53
20/may./2025	CO 000179	P00830	Compra	8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$110,193.53	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$110,193.53
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$110,193.53	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$110,193.53
							220,387.06	220,387.06
20/may./2025	PP 000179	P00831	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	\$110,193.53	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	\$0.00	\$110,193.53
							110,193.53	110,193.53
20/may./2025	PA 000180	C00281	Pago	8270-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180	\$110,193.53	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$110,193.53
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180	\$110,193.53	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$110,193.53
							220,387.06	220,387.06
20/may./2025	000000	D00011		1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	S/C	\$0.00	\$180,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$180,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100121		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,582.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$930.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$376.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$37.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$15.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$3.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$1.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$83.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	I00121		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
							6,328.00	6,328.00
21/may./2025	OC 000182	P00847	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,200.00
21/may./2025	CO 000185	P00848	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$5,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$0.00	\$5,200.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-000627	ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
21/may./2025	PP 000185	P00849	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	\$5,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	\$0.00	\$5,200.00
21/may./2025	PA 000186	C00287	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186	\$5,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$5,200.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	PA 000186	C00287	Pago	2112-1-000627	ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186	\$5,200.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$5,200.00
21/may./2025	000000	I00122		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$732.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$83.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$385.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$264.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
							2,928.00	2,928.00
21/may./2025	000000	I00123		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/may./2025	000000	I00124		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	I00124		4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/may./2025	000000	I00125		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
	8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			
							0.00	0.00
21/may./2025	000000	I00126		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
	8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			
							0.00	0.00
22/may./2025	OC 000196	P00926	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/may./2025	CO 000198	P00927	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$1,740.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	CO 000198	P00927	Compra	2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
22/may./2025	PP 000198	P00928	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	\$1,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/may./2025	PA 000199	C00314	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199	\$1,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000636	MA. ELENA BAEZ CASTILLO	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
25/may./2025	OC 000178	P00835	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$58,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/may./2025	CO 000181	P00836	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$58,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$58,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
25/may./2025	PP 000181	P00837	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	\$58,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/may./2025	PA 000182	C00283	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182	\$58,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182	\$0.00	\$58,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2025	PA 000182	C00283	Pago	2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182	\$58,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
26/may./2025	OC 000179	P00838	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$34,425.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$34,425.00
							34,425.00	34,425.00
26/may./2025	CO 000182	P00839	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$34,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$0.00	\$34,425.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$34,425.00	\$0.00
				2112-1-000631	HERNAN ZAPATA AMAYA	GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA	\$0.00	\$34,425.00
							68,850.00	68,850.00
26/may./2025	PP 000182	P00840	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	\$34,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	\$0.00	\$34,425.00
							34,425.00	34,425.00
26/may./2025	PA 000183	C00284	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183	\$34,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183	\$0.00	\$34,425.00
				2112-1-000631	HERNAN ZAPATA AMAYA	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183	\$34,425.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183	\$0.00	\$34,425.00
							68,850.00	68,850.00
29/may./2025	OC 000185	P00871	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,425.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$20,425.50
							20,425.50	20,425.50
29/may./2025	CO 000188	P00872	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$20,425.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$0.00	\$20,425.50



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	CO 000188	P00872	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$20,425.50	\$0.00
				2112-1-000633	MARTHA HILDA SILVA RAMOS	GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$0.00	\$20,425.50
							40,851.00	40,851.00
29/may./2025	PP 000188	P00873	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	\$20,425.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	\$0.00	\$20,425.50
							20,425.50	20,425.50
29/may./2025	PA 000189	C00295	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189	\$20,425.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$20,425.50
				2112-1-000633	MARTHA HILDA SILVA RAMOS	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189	\$20,425.50	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$20,425.50
							40,851.00	40,851.00
29/may./2025	000000	I00107		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$1,683,994.84	\$0.00
				8270-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	S/C	\$25,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	\$555,872.16	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$2,166,716.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$10,582.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$37,696.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$876.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$2,509.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$47,062.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,166,716.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,582.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$47,062.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166,716.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,062.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,166,716.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100107		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,582.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$47,062.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166,716.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,062.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,166,716.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,582.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$47,062.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166,716.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,062.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555,872.16	\$0.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,574.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,872.16
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,574.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555,872.16	\$0.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,872.16
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,574.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$555,872.16	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$25,574.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,872.16
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,574.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555,872.16	\$0.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,872.16



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	I00107		8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,574.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555,872.16
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,574.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$555,872.16	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$25,574.00	\$0.00
							11,968,994.80	11,968,994.80
30/may./2025	GC 000087	P00862	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$96,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
30/may./2025	GD 000094	P00863	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 94	\$96,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$96,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 94	\$96,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
30/may./2025	GE 000094	P00864	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 94	\$96,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
30/may./2025	GP 000093	C00292	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$96,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$96,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 93	\$96,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 93	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
30/may./2025	000000	I00108		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$22,848.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$22,848.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$22,848.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,848.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,848.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	I00108		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,848.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$22,848.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,848.00
							91,392.00	91,392.00
31/may./2025	GP 000081	C00247	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$20,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 81	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 81	\$0.00	\$20,000.00
31/may./2025	GC 000077	P00731	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/may./2025	GD 000083	P00732	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 83	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 83	\$0.00	\$50,000.00
31/may./2025	GE 000083	P00733	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/may./2025	GP 000082	C00248	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 82	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 82	\$0.00	\$50,000.00
31/may./2025	GP 000085	C00264	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 85	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 85	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 85	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
31/may./2025	GE 000087	P00784	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 87	\$695,091.68	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$695,091.68
							695,091.68	695,091.68
31/may./2025	GP 000086	C00265	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 86	\$695,091.68	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$695,091.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 86	\$695,091.68	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 86	\$0.00	\$695,091.68
							1,390,183.36	1,390,183.36
31/may./2025	GP 000086	C00267	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 86	-\$695,091.68	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 86	\$0.00	-\$695,091.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GP Folio: 86	-\$695,091.68	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP Folio: 86	\$0.00	-\$695,091.68
							-1,390,183.36	-1,390,183.36
31/may./2025	GE 000087	P00788	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 87	-\$695,091.68	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 87	\$0.00	-\$695,091.68
							-695,091.68	-695,091.68
31/may./2025	GD 000087	P00789	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 87	-\$695,091.68	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 87	\$0.00	-\$695,091.68
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 87	-\$695,091.68	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 87	\$0.00	-\$695,091.68
							-1,390,183.36	-1,390,183.36
31/may./2025	GM 000012	P00795	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$555,872.16	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GM 000012	P00795	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,529.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,574.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$555,872.16
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,529.00
				8230-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,574.00
							1,712,975.16	1,712,975.16
31/may./2025	PP 000174	P00816	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	\$2,878.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	\$0.00	\$2,878.00
							2,878.00	2,878.00
31/may./2025	PA 000175	C00276	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$2,878.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,878.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$2,878.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,878.00
							5,756.00	5,756.00
31/may./2025	GC 000083	P00850	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$278,609.48	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$278,609.48
							278,609.48	278,609.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GD 000090	P00851	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 90	\$278,609.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$278,609.48
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 90	\$278,609.48	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$0.00	\$278,609.48
						557,218.96	557,218.96	
31/may./2025	GE 000090	P00852	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 90	\$278,609.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$278,609.48
						278,609.48	278,609.48	
31/may./2025	GP 000089	C00288	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 89	\$278,609.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$278,609.48
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 89	\$278,609.48	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 89	\$0.00	\$278,609.48
						557,218.96	557,218.96	
31/may./2025	GC 000084	P00853	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
31/may./2025	GD 000091	P00854	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 91	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 91	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
31/may./2025	GE 000091	P00855	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 91	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GP 000090	C00289	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 90	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 90	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 90	\$0.00	\$10,000.00
31/may./2025	GC 000085	P00856	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$688,384.01	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$688,384.01
31/may./2025	GD 000092	P00857	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$734,384.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$734,384.01
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 92	\$734,384.01	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	\$0.00	\$734,384.01
						1,468,768.02	1,468,768.02	
31/may./2025	GE 000092	P00858	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$734,384.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$734,384.01
						734,384.01	734,384.01	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GP 000091	C00290	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$734,384.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$734,384.01
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 91	\$734,384.01	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 91	\$0.00	\$734,384.01
							1,468,768.02	1,468,768.02
31/may./2025	GC 000086	P00859	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/may./2025	GD 000093	P00860	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/may./2025	GE 000093	P00861	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/may./2025	GP 000092	C00291	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 92	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 92	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 92	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/may./2025	OC 000187	P00877	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,516.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
31/may./2025	CO 000190	P00878	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: FEE6, 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$7,516.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: FEE6, 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$7,516.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 190 Factura: FEE6, 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$7,516.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	CO 000190	P00878	Compra	2112-1-000592	JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	GD Compra : 190 Factura: FEE6, 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
31/may./2025	PP 000190	P00879	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	\$7,516.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	\$0.00	\$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
31/may./2025	PA 000191	C00297	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 191	\$7,516.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,516.80
				2112-1-000592	JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 191	\$7,516.80	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
31/may./2025	000000	D00010		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$300,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
31/may./2025	PA 000190	C00299	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	-\$60,456.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	\$0.00	-\$60,456.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	-\$60,456.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190	\$0.00	-\$60,456.00
							-120,912.00	-120,912.00
31/may./2025	PP 000189	P00883	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 189, Pago Programado: 189	-\$60,456.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 189, Pago Programado: 189	\$0.00	-\$60,456.00
							-60,456.00	-60,456.00
31/may./2025	CO 000189	P00884	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	-\$60,456.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	-\$60,456.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	-\$60,456.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	CO 000189	P00884	Cancelación Compra	2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	-\$60,456.00
							-120,912.00	-120,912.00
31/may./2025	OC 000186	P00885	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	-\$60,456.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	-\$60,456.00
							-60,456.00	-60,456.00
31/may./2025	GP 000083	C00300	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 83	-\$228,958.61	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 83	\$0.00	-\$228,958.61
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GP Folio: 83	-\$228,958.61	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP Folio: 83	\$0.00	-\$228,958.61
							-457,917.22	-457,917.22
31/may./2025	GE 000084	P00886	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 84	-\$228,958.61	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 84	\$0.00	-\$228,958.61
							-228,958.61	-228,958.61
31/may./2025	GD 000084	P00887	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 84	-\$228,958.61	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$228,958.61
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 84	-\$228,958.61	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 84	\$0.00	-\$228,958.61
							-457,917.22	-457,917.22
31/may./2025	GP 000087	C00302	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$690,591.68	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$690,591.68
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GP Folio: 87	-\$690,591.68	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$690,591.68
							-1,381,183.36	-1,381,183.36



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GE 000088	P00890	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$690,591.68	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$690,591.68
							-690,591.68	-690,591.68
31/may./2025	GD 000088	P00891	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$690,591.68	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$690,591.68
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$690,591.68	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$690,591.68
31/may./2025	GP 000089	C00304	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 89	-\$278,609.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 89	\$0.00	-\$278,609.48
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GP Folio: 89	-\$278,609.48	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP Folio: 89	\$0.00	-\$278,609.48
31/may./2025	GE 000090	P00894	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	-\$278,609.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	\$0.00	-\$278,609.48
							-278,609.48	-278,609.48
31/may./2025	GD 000090	P00895	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	-\$278,609.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	\$0.00	-\$278,609.48
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 90	-\$278,609.48	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 90	\$0.00	-\$278,609.48
31/may./2025	GC 000083	P00896	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$278,609.48	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	-\$278,609.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-278,609.48	-278,609.48
31/may./2025	GC 000088	P00897	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$232,609.48	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$232,609.48
							278,609.48	278,609.48
31/may./2025	GD 000097	P00898	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$232,609.48	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$15,000.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,700.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$232,609.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GD 000097	P00898	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 97	\$7,800.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 97	\$5,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 97	\$10,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 97	\$15,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 97	\$7,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 97	\$232,609.48	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,800.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$0.00	\$5,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$0.00	\$15,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,700.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$0.00	\$232,609.48
							557,218.96	557,218.96
31/may./2025	GE 000097	P00899	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 97	\$7,800.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 97	\$5,500.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 97	\$10,000.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 97	\$15,000.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 97	\$7,700.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 97	\$232,609.48	\$0.00
				G. Corriente				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 97	\$0.00	\$7,800.00
				G. Corriente				
31/may./2025	GP 000096	C00305	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 96	\$7,800.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 96	\$5,500.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 96	\$10,000.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 96	\$15,000.00	\$0.00
				G. Corriente				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GP 000096	C00305	Gasto Pagado	8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$7,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$232,609.48	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$15,000.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$7,700.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$232,609.48
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 96	\$278,609.48	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 96	\$0.00	\$278,609.48
							557,218.96	557,218.96
31/may./2025	GP 000091	C00306	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 91	-\$734,384.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 91	\$0.00	-\$734,384.01
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GP Folio: 91	-\$734,384.01	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP Folio: 91	\$0.00	-\$734,384.01
							-1,468,768.02	-1,468,768.02
31/may./2025	GE 000092	P00900	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 92	-\$734,384.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 92	\$0.00	-\$734,384.01
							-734,384.01	-734,384.01
31/may./2025	GD 000092	P00901	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 92	-\$734,384.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 92	\$0.00	-\$734,384.01
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 92	-\$734,384.01	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 92	\$0.00	-\$734,384.01
							-1,468,768.02	-1,468,768.02
31/may./2025	GD 000098	P00902	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$7,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GD 000098	P00902	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$688,384.01	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$15,000.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$7,700.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$688,384.01
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 98	\$7,800.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 98	\$5,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 98	\$10,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 98	\$15,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 98	\$7,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 98	\$688,384.01	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$0.00	\$7,800.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$0.00	\$5,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$0.00	\$15,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$0.00	\$7,700.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$0.00	\$688,384.01
							1,468,768.02	1,468,768.02
31/may./2025	GE 000098	P00903	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$7,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$688,384.01	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$7,800.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	GE 000098	P00903	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$15,000.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$7,700.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$688,384.01
							734,384.01	734,384.01
31/may./2025	GP 000097	C00307	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$7,800.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$15,000.00	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$7,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$688,384.01	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$15,000.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$7,700.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$688,384.01
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 97	\$734,384.01	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 97	\$0.00	\$734,384.01
31/may./2025	PP 000197	P00925	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	\$9,233.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	\$0.00	\$9,233.60
							9,233.60	9,233.60
31/may./2025	PA 000198	C00313	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198	\$9,233.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198	\$0.00	\$9,233.60
				2112-1-000612	VERDE OPRET	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198	\$9,233.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	PA 000198	C00313	Pago	1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198	\$0.00	\$9,233.60
							18,467.20	18,467.20
31/may./2025	OC 000197	P00929	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$5,128.00 \$0.00	\$0.00 \$5,128.00
							5,128.00	5,128.00
31/may./2025	CO 000199	P00930	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5137-3751 2112-1-000645	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 199 Factura: A, 645 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV GD Compra : 199 Factura: A, 645 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV GD Compra : 199 Factura: A, 645 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV GD Compra : 199 Factura: A, 645 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$5,128.00 \$0.00 \$5,128.00 \$0.00	\$0.00 \$5,128.00 \$0.00 \$5,128.00
							10,256.00	10,256.00
31/may./2025	PP 000199	P00931	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199 GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$5,128.00 \$0.00	\$0.00 \$5,128.00
							5,128.00	5,128.00
31/may./2025	PA 000200	C00315	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000645 1112-02-81	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV 7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 200 GP AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 200 GP AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 200 GP AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 200	\$5,128.00 \$0.00 \$5,128.00 \$0.00	\$0.00 \$5,128.00 \$0.00 \$5,128.00
							10,256.00	10,256.00
02/jun./2025	OC 000198	P00932	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$200,000.00 \$0.00	\$0.00 \$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/jun./2025	CO 000200	P00933	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 200 Factura: 4795, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 200 Factura: 4795, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 200 Factura: 4795, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00	\$0.00 \$200,000.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 000200	P00933	Compra	2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 200 Factura: 4795, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
02/jun./2025	PP 000200	P00934	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	\$200,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	\$0.00	\$200,000.00
						200,000.00	200,000.00	
02/jun./2025	PA 000201	C00316	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201	\$200,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201	\$0.00	\$200,000.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201	\$200,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201	\$0.00	\$200,000.00
						400,000.00	400,000.00	
02/jun./2025	GM 000015	P01061	Gasto Modificado	8220-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$563,961.92
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$364,844.38	\$0.00
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$159,088.00	\$0.00
				8220-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,029.54	\$0.00
				8230-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$563,961.92	\$0.00
				8230-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364,844.38
				8230-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,088.00
				8230-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,029.54
						1,127,923.84	1,127,923.84	
03/jun./2025	GC 000091	P00935	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
03/jun./2025	GD 000099	P00936	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 99	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 99	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 99	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GE 000099	P00937	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 99	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/jun./2025	OC 000223	P01052	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$556.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
03/jun./2025	CO 000226	P01053	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$556.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$556.80
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
03/jun./2025	PP 000226	P01054	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	\$556.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
03/jun./2025	PA 000228	C00357	Pago	8270-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228	\$556.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228	\$556.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	PA 000228	C00357	Pago	1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
04/jun./2025	OC 000199	P00938	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$24,507.12	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$24,507.12
							24,507.12	24,507.12
04/jun./2025	CO 000201	P00939	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$24,507.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$24,507.12
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$24,507.12	\$0.00
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$24,507.12
							49,014.24	49,014.24
04/jun./2025	PP 000201	P00940	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	\$24,507.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	\$0.00	\$24,507.12
							24,507.12	24,507.12
04/jun./2025	PA 000202	C00318	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202	\$24,507.12	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$24,507.12
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202	\$24,507.12	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$24,507.12
							49,014.24	49,014.24
04/jun./2025	OC 000200	P00941	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
04/jun./2025	CO 000202	P00942	Compra	8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$52,200.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 000202	P00942	Compra	8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$0.00	\$52,200.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-000622	JOSE SAUCEDO CARDENAS	GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
04/jun./2025	PP 000202	P00943	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	\$52,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
04/jun./2025	PA 000203	C00319	Pago	8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203	\$52,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000622	JOSE SAUCEDO CARDENAS	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203	\$52,200.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
04/jun./2025	OC 000225	P01058	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,507.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,507.00
							1,507.00	1,507.00
04/jun./2025	CO 000228	P01059	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: E631, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$1,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: E631, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,507.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 228 Factura: E631, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$1,507.00	\$0.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 228 Factura: E631, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,507.00
							3,014.00	3,014.00
04/jun./2025	PP 000228	P01060	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	\$1,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,507.00
							1,507.00	1,507.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 000230	C00360	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 230	\$1,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,507.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 230	\$1,507.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,507.00
						3,014.00	3,014.00	
05/jun./2025	GC 000092	P00944	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
05/jun./2025	GD 000100	P00945	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 100	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 100	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 100	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
05/jun./2025	GE 000100	P00946	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 100	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
05/jun./2025	GP 000099	C00320	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 99	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 99	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 99	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
05/jun./2025	000000	I00144		1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	S/C	\$1,528,100.46	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	S/C	\$0.00	\$1,568,130.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	S/C	\$40,029.54	\$0.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,130.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100144		8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,130.00
							6,272,520.00	6,272,520.00
05/jun./2025	000000	100150		1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$2,336,742.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$2,336,742.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,742.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,742.00
05/jun./2025	000000	D00013		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$1,772.77	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	CUENTA 8185	\$0.00	\$1,772.77
				1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	INTERESES	\$7.70	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0685	\$0.00	\$7.70
				1112-02-18	FAIP (FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA) 0102881551	INTERESES	\$0.14	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 1551	\$0.00	\$0.14
				1112-02-21	0105719690 FORTALECE 2016	INTERESES	\$7.36	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 9690	\$0.00	\$7.36
				1112-02-26	0107767110 FORTALECE C 2016	INTERESES	\$0.14	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7110	\$0.00	\$0.14
				1112-02-44	0111448358 FONDO IV 18	INTERESES	\$0.09	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 8358	\$0.00	\$0.09
				1112-02-69	FONDO III 2020 CUENTA 8842	INTERESES	\$0.06	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 8842	\$0.00	\$0.06
				1112-02-78	FONDO III 2021 CUENTA 4746	INTERESES	\$0.04	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 4746	\$0.00	\$0.04
				1112-02-79	CALENTADORES SOLARES 2 X 1 2021 CUENTA 2625	INTERESES	\$0.36	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 2625	\$0.00	\$0.36
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	INTERESES	\$0.95	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7501	\$0.00	\$0.95
				1112-02-83	FONDO III 2022 CUENTA 4030	INTERESES	\$0.06	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 4030	\$0.00	\$0.06



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	D00013		1112-02-93	OBRAS CON PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS CTA 6748	INTERESES	\$0.02	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 6748	\$0.00	\$0.02
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	INTERESES	\$3.98	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0445	\$0.00	\$3.98
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	INTERESES	\$308.07	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0488	\$0.00	\$308.07
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.70	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.36	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.95	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$3.98	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$308.07	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.70
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.36
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.95
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.98
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.07
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7.36	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	D00013		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3.98	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$308.07	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.95	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.70
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.36
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.98
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.07
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	000013		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.95
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.70	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$7.36	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.95	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$3.98	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$308.07	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.70
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.36
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.95
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.98
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.07
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772.77	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.77
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772.77	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.77
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,772.77	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.77
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,772.77	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	D00013		8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.77
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.77
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,772.77	\$0.00
							11,952.50	11,952.50
05/jun./2025	OC 000228	P01064	Orden de Compra	8240-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$40,029.54	\$0.00
				8220-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$40,029.54
							40,029.54	40,029.54
05/jun./2025	CO 000229	P01065	Compra	8250-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: S/F, 54 CONAGUA	\$40,029.54	\$0.00
				8240-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: S/F, 54 CONAGUA	\$0.00	\$40,029.54
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 229 Factura: S/F, 54 CONAGUA	\$40,029.54	\$0.00
				2112-1-000054	CONAGUA	GD Compra : 229 Factura: S/F, 54 CONAGUA	\$0.00	\$40,029.54
							80,059.08	80,059.08
05/jun./2025	PP 000229	P01066	Programacion de Pago	8260-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	\$40,029.54	\$0.00
				8250-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	\$0.00	\$40,029.54
							40,029.54	40,029.54
05/jun./2025	PA 000231	C00362	Pago	8270-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 231	\$40,029.54	\$0.00
				8260-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$40,029.54
				2112-1-000054	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 231	\$40,029.54	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP CONAGUA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$40,029.54
							80,059.08	80,059.08
06/jun./2025	000000	I00145		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$859,331.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$839,032.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$23,957.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	-\$4,249.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$591.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$839,032.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,957.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$4,249.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839,032.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100145		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,957.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,249.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$839,032.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,957.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$4,249.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839,032.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,957.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,249.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$839,032.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,957.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$4,249.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839,032.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,957.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,249.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
							3,437,324.00	3,437,324.00
09/jun./2025	000000	100127		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,403.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$849.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$51.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$6.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$706.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$679.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100127		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
							9,612.00	9,612.00
09/jun./2025	OC 000201	P00956	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$17,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
09/jun./2025	CO 000204	P00957	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 4798, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$17,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 4798, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$17,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 204 Factura: 4798, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$17,000.00	\$0.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GD Compra : 204 Factura: 4798, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$17,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.00	34,000.00
09/jun./2025	PP 000204	P00958	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	\$17,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
09/jun./2025	PA 000206	C00326	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 206	\$17,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$17,000.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 206	\$17,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
10/jun./2025	000000	I00128		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,120.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$92.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$747.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$226.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,130.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,813.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
							16,480.00	16,480.00
10/jun./2025	000000	100146		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$3,252.01	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$2,258.50
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$387.04
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$156.30
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$328.46
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$92.38
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$29.33
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,258.50	\$0.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$387.04	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$156.30	\$0.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$328.46	\$0.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$92.38	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$29.33	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.50
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.04
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.30



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100146		8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.46
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.38
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.33
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,258.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$387.04	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$156.30	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$328.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$92.38	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29.33	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.50
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.04
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.30
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.38
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.33
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,258.50	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$387.04	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$156.30	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$328.46	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$92.38	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$29.33	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.50
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.04
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.30
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.46
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.38
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.33
							13,008.04	13,008.04
11/jun./2025	000000	100129		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,969.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$612.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$2,078.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100129		8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
							11,876.00	11,876.00
12/jun./2025	000000	100130		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,443.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$508.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$410.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$360.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$31.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$25.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$3.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$3.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$540.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$915.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$375.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100130		8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2025	000000	I00130		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00				
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00				
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00				
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00				
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00				
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00				
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00				
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00				
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00				
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00				
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00				
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00				
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00				
											13,773.44	13,773.44
				13/jun./2025	CO 000203	P00947	Compra	8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$425,270.00	\$0.00
								8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$425,270.00
								5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$425,270.00	\$0.00
								2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$425,270.00
										850,540.00	850,540.00	
13/jun./2025	PP 000203	P00948	Programacion de Pago	8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	\$425,270.00	\$0.00				
				8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	\$0.00	\$425,270.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425,270.00	425,270.00
13/jun./2025	PA 000204	C00321	Pago	8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204	\$425,270.00	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204	\$0.00	\$425,270.00
				2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204	\$425,270.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204	\$0.00	\$425,270.00
							850,540.00	850,540.00
13/jun./2025	PA 000205	C00322	Pago	8270-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205	\$700,000.00	\$0.00
				8260-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205	\$0.00	\$700,000.00
				2112-1-000624	NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205	\$700,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205	\$0.00	\$700,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
13/jun./2025	GD 000101	P00949	Gasto Devengado	8250-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 101	\$144,333.20	\$0.00
				8240-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$144,333.20
				5115-1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	GD Folio: 101	\$144,333.20	\$0.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GD Folio: 101	\$0.00	\$144,333.20
							288,666.40	288,666.40
13/jun./2025	GE 000101	P00950	Gasto Ejercido	8260-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	GE Folio: 101	\$144,333.20	\$0.00
				8250-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$144,333.20
							144,333.20	144,333.20
13/jun./2025	GP 000100	C00323	Gasto Pagado	8270-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	GP Folio: 100	\$144,333.20	\$0.00
				8260-512-501011-410-	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$144,333.20
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GP Folio: 100	\$144,333.20	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 100	\$0.00	\$144,333.20
							288,666.40	288,666.40
13/jun./2025	000000	I00131		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$19,090.78	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,756.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100131		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$6,286.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,685.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,400.42
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$4,875.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$103.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$871.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$12.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$374.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$455.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,756.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,286.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.42	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.42
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,756.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,286.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100131		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,400.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,756.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,286.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.42	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,286.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.42
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	I00131		8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
							76,363.12	76,363.12
13/jun./2025	GC 000095	P00965	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$661,891.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$661,891.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,700.00
							707,891.00	707,891.00
13/jun./2025	GD 000105	P00966	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$661,891.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$661,891.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000105	P00966	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$15,000.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$7,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 105	\$661,891.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 105	\$7,800.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 105	\$5,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 105	\$10,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 105	\$15,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 105	\$7,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$0.00	\$661,891.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$0.00	\$7,800.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$0.00	\$15,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$0.00	\$7,700.00
							1,415,782.00	1,415,782.00
13/jun./2025	GE 000105	P00967	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$661,891.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$7,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$661,891.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$7,800.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$15,000.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$7,700.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							707,891.00	707,891.00
13/jun./2025	GP 000104	C00329	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$661,891.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$7,800.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$15,000.00	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$661,891.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$15,000.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$7,700.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 104	\$707,891.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 104	\$0.00	\$707,891.00
			1,415,782.00	1,415,782.00				
13/jun./2025	OC 000203	P00969	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$97,788.03	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$97,788.03
							97,788.03	97,788.03
13/jun./2025	CO 000206	P00970	Compra	8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: B, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$97,788.03	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: B, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,788.03
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 206 Factura: B, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$97,788.03	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 206 Factura: B, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,788.03
						195,576.06	195,576.06	
13/jun./2025	PP 000206	P00971	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	\$97,788.03	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	\$0.00	\$97,788.03



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,788.03	97,788.03
13/jun./2025	PA 000208	C00330	Pago	8270-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	\$97,788.03	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$97,788.03
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	\$97,788.03	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$97,788.03
							195,576.06	195,576.06
13/jun./2025	OC 000204	P00972	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,737.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,737.00
							4,737.00	4,737.00
13/jun./2025	CO 000207	P00973	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$4,737.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,737.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$4,737.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,737.00
							9,474.00	9,474.00
13/jun./2025	PP 000207	P00974	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	\$4,737.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	\$0.00	\$4,737.00
							4,737.00	4,737.00
13/jun./2025	PA 000209	C00331	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209	\$4,737.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,737.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209	\$4,737.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,737.00
							9,474.00	9,474.00
13/jun./2025	GC 000096	P00975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$164,508.57	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$29,602.05	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GC 000096	P00975	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,533.70	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,896.95	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,921.33	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,801.35	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$164,508.57
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,602.05
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,533.70
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,896.95
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,921.33
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,801.35
							230,263.95	230,263.95
13/jun./2025	GD 000107	P00978	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$164,508.57	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$29,602.05	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$9,533.70	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$8,896.95	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$9,921.33	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$7,801.35	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$164,508.57
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$29,602.05
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$9,533.70
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$8,896.95
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$9,921.33
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$7,801.35
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 107	\$164,508.57	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 107	\$29,602.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 107	\$9,533.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 107	\$8,896.95	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 107	\$9,921.33	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 107	\$7,801.35	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000107	P00978	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$0.00	\$164,508.57
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$0.00	\$29,602.05
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$0.00	\$9,533.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$0.00	\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$0.00	\$9,921.33
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$0.00	\$7,801.35
						460,527.90	460,527.90	
13/jun./2025	GE 000106	P00979	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$164,508.57	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$29,602.05	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$9,533.70	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$8,896.95	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$9,921.33	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$7,801.35	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$164,508.57
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$29,602.05
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$9,533.70
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$8,896.95
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$9,921.33
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$7,801.35
						230,263.95	230,263.95	
				13/jun./2025	GC 000097	P00980	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-
8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00					\$10,000.00
		10,000.00	10,000.00					
13/jun./2025	GD 000108	P00981	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 108	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 108	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 108	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
13/jun./2025	GE 000107	P00982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 107	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2025	GP 000106	C00333	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 106	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 106	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 106	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/jun./2025	000000	I00132		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$6,329.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,454.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$33.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$664.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$1,001.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$864.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
							25,316.00	25,316.00
16/jun./2025	OC 000202	P00962	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/jun./2025	CO 000205	P00963	Compra	8250-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 4799, 46 MANUEL REYES ARANDA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 4799, 46 MANUEL REYES ARANDA	\$0.00	\$5,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 205 Factura: 4799, 46 MANUEL REYES ARANDA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000046	MANUEL REYES ARANDA	GD Compra : 205 Factura: 4799, 46 MANUEL REYES ARANDA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	PP 000205	P00964	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/jun./2025	PA 000207	C00328	Pago	8270-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP MANUEL REYES ARANDA , Folio Pago: 207	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP MANUEL REYES ARANDA , Folio Pago: 207	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000046	MANUEL REYES ARANDA	GP MANUEL REYES ARANDA , Folio Pago: 207	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MANUEL REYES ARANDA , Folio Pago: 207	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jun./2025	OC 000205	P00983	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
16/jun./2025	CO 000208	P00984	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$2,088.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000128	MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
16/jun./2025	PP 000208	P00985	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$2,088.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,088.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
16/jun./2025	PA 000210	C00334	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210	\$2,088.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000128	MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
17/jun./2025	GD 000102	P00951	Gasto Devengado	8250-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 102	\$82,439.50	\$0.00
				8240-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$82,439.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 102	\$82,439.50	\$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 102	\$0.00	\$82,439.50
							164,879.00	164,879.00
17/jun./2025	GE 000102	P00952	Gasto Ejercido	8260-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 102	\$82,439.50	\$0.00
				8250-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$82,439.50
							82,439.50	82,439.50
17/jun./2025	GP 000101	C00324	Gasto Pagado	8270-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 101	\$82,439.50	\$0.00
				8260-512-501013-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$82,439.50
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 101	\$82,439.50	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 101	\$0.00	\$82,439.50
							164,879.00	164,879.00
17/jun./2025	000000	I00133		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$10,025.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$793.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$3,395.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$3,146.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$584.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$499.00
	4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$201.00			



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100133		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$305.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$531.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100133		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
							40,100.00	40,100.00
17/jun./2025	000000	100147		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$164,924.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	I00147		4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$92,605.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$72,319.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$92,605.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$72,319.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,605.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,319.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$92,605.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$72,319.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,605.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,319.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$92,605.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$72,319.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,605.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,319.00
							659,696.00	659,696.00
17/jun./2025	OC 000206	P00986	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,974.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,974.00
							5,974.00	5,974.00
17/jun./2025	CO 000209	P00987	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$5,974.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$0.00	\$5,974.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$5,974.00	\$0.00
				2112-1-000173	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$0.00	\$5,974.00
							11,948.00	11,948.00
17/jun./2025	PP 000209	P00988	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	\$5,974.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	\$0.00	\$5,974.00
							5,974.00	5,974.00
17/jun./2025	PA 000211	C00335	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211	\$5,974.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,974.00
				2112-1-000173	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211	\$5,974.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,974.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,948.00	11,948.00
17/jun./2025	OC 000207	P00989	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$70,525.58	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$70,525.58
							70,525.58	70,525.58
17/jun./2025	CO 000210	P00990	Compra	8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA	\$70,525.58	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA	\$0.00	\$70,525.58
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA	\$70,525.58	\$0.00
				2112-1-000033	GABRIEL HUERTA GARZA	GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA	\$0.00	\$70,525.58
							141,051.16	141,051.16
17/jun./2025	PP 000210	P00991	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	\$70,525.58	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	\$0.00	\$70,525.58
							70,525.58	70,525.58
17/jun./2025	PA 000212	C00336	Pago	8270-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212	\$70,525.58	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$70,525.58
				2112-1-000033	GABRIEL HUERTA GARZA	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212	\$70,525.58	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$70,525.58
							141,051.16	141,051.16
17/jun./2025	OC 000208	P00992	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,340.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
17/jun./2025	CO 000211	P00993	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$3,340.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$3,340.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	CO 000211	P00993	Compra	5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
17/jun./2025	PP 000211	P00994	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	\$3,340.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
17/jun./2025	PA 000213	C00337	Pago	8270-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213	\$3,340.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,340.80
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213	\$3,340.80	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
18/jun./2025	GC 000093	P00953	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$96,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$96,000.00
18/jun./2025	GD 000103	P00954	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$96,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$96,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 103	\$96,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 103	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	GE 000103	P00955	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 103	\$96,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
18/jun./2025	GP 000102	C00325	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 102	\$96,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$96,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 102	\$96,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 102	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
18/jun./2025	000000	I00134		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,950.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$273.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$17.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$3.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$226.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$2,112.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100134		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
							11,800.00	11,800.00
18/jun./2025	OC 000209	P00995	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$152,191.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$152,191.00
							152,191.00	152,191.00
18/jun./2025	CO 000212	P00996	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$152,191.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	CO 000212	P00996	Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$152,191.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 212 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$152,191.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 212 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$152,191.00
							304,382.00	304,382.00
18/jun./2025	PP 000212	P00997	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	\$152,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	\$0.00	\$152,191.00
							152,191.00	152,191.00
18/jun./2025	PA 000214	C00338	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$152,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$152,191.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$152,191.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$152,191.00
							304,382.00	304,382.00
18/jun./2025	OC 000210	P00998	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$158,759.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$158,759.00
							158,759.00	158,759.00
18/jun./2025	CO 000213	P00999	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$158,759.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$158,759.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 213 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$158,759.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 213 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$158,759.00
							317,518.00	317,518.00
18/jun./2025	PP 000213	P01000	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	\$158,759.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	\$0.00	\$158,759.00
							158,759.00	158,759.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	PA 000215	C00339	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$158,759.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$0.00	\$158,759.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$158,759.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$0.00	\$158,759.00
							317,518.00	317,518.00
18/jun./2025	OC 000213	P01007	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,662.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,662.00
18/jun./2025	CO 000216	P01008	Compra	8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
18/jun./2025	PP 000216	P01009	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	\$5,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	\$0.00	\$5,662.00
							5,662.00	5,662.00
18/jun./2025	PA 000218	C00342	Pago	8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218	\$5,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$5,662.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218	\$5,662.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
18/jun./2025	OC 000217	P01022	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$31,320.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$31,320.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,320.00	31,320.00
18/jun./2025	CO 000220	P01023	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS	\$31,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS	\$0.00	\$31,320.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-000185	JOSE MARIA ACOSTA MACIAS	GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
18/jun./2025	PP 000220	P01024	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	\$31,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
18/jun./2025	PA 000222	C00347	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222	\$31,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-000185	JOSE MARIA ACOSTA MACIAS	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222	\$31,320.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
18/jun./2025	000000	C00359		8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$41,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$8,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/jun./2025	000000	I00135		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,850.29	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$307.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,662.93
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$19.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$3.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100135		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$280.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,662.93	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.93
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,662.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100135		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,662.93	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.93
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
19/jun./2025	OC 000211	P01001	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$798.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$798.00
19/jun./2025	CO 000214	P01002	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$798.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$798.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$798.00
19/jun./2025	PP 000214	P01003	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	\$798.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	\$0.00	\$798.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							798.00	798.00
19/jun./2025	PA 000216	C00340	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216	\$798.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216	\$0.00	\$798.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216	\$798.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
19/jun./2025	OC 000212	P01004	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,662.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,662.00
							5,662.00	5,662.00
19/jun./2025	CO 000215	P01005	Compra	8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
19/jun./2025	PP 000215	P01006	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	\$5,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	\$0.00	\$5,662.00
							5,662.00	5,662.00
19/jun./2025	PA 000217	C00341	Pago	8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217	\$5,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$5,662.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217	\$5,662.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
20/jun./2025	000000	I00136		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,677.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$856.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100136		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$8.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$456.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,708.00	6,708.00
20/jun./2025	OC 000214	P01010	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,662.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,662.00
							5,662.00	5,662.00
20/jun./2025	CO 000217	P01011	Compra	8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$5,662.00	\$0.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
20/jun./2025	PP 000217	P01012	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	\$5,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	\$0.00	\$5,662.00
							5,662.00	5,662.00
20/jun./2025	PA 000219	C00343	Pago	8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219	\$5,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219	\$0.00	\$5,662.00
				2112-1-000161	SECRETARIA DE FINANZA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219	\$5,662.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219	\$0.00	\$5,662.00
							11,324.00	11,324.00
23/jun./2025	000000	I00137		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,919.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,308.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$565.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$79.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$35.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$12.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$6.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$415.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$424.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$75.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100137		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100137		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
							11,676.00	11,676.00
24/jun./2025	000000	100138		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$20,278.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,215.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$15,584.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$136.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$944.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$21.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,121.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,584.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,584.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100138		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,584.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,584.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
							81,112.00	81,112.00
24/jun./2025	OC 000224	P01055	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$579.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$0.00	\$579.00
							579.00	579.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	CO 000227	P01056	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: E43F, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$579.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: E43F, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$579.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 227 Factura: E43F, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$579.00	\$0.00
				2112-1-000044	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 227 Factura: E43F, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$579.00
24/jun./2025	PP 000227	P01057	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	\$579.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	\$0.00	\$579.00
24/jun./2025	PA 000229	C00358	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$579.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$0.00	\$579.00
				2112-1-000044	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$579.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$0.00	\$579.00
25/jun./2025	000000	I00139		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,557.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$935.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$897.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$339.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$51.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$540.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$795.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100139		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
							14,228.00	14,228.00
26/jun./2025	000000	100140		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$12,989.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$10,961.28
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$664.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$537.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$320.72
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$225.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,961.28	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100140		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$320.72	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,961.28
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.72
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,961.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,961.28
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,961.28	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$320.72	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,961.28
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.72



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100140		8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
							51,956.00	51,956.00
26/jun./2025	GC 000098	P01013	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310- 8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/jun./2025	GD 000109	P01014	Gasto Devengado	8250-561-203004-310- 8240-561-203004-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 109 GD Folio: 109 GD Folio: 109 GD Folio: 109	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/jun./2025	GE 000108	P01015	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310- 8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 108 GE Folio: 108	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/jun./2025	OC 000215	P01016	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,550.00 \$0.00	\$0.00 \$5,550.00
							5,550.00	5,550.00
26/jun./2025	CO 000218	P01017	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5137-3791 2112-1-000646	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO	GD Compra : 218 Factura: 4803, 646 MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO GD Compra : 218 Factura: 4803, 646 MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO GD Compra : 218 Factura: 4803, 646 MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO GD Compra : 218 Factura: 4803, 646 MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO	\$5,550.00 \$0.00 \$5,550.00 \$0.00	\$0.00 \$5,550.00 \$0.00 \$5,550.00
							11,100.00	11,100.00
26/jun./2025	PP 000218	P01018	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218 GE Compra : 218, Pago Programado: 218	\$5,550.00 \$0.00	\$0.00 \$5,550.00
							5,550.00	5,550.00
26/jun./2025	PA 000220	C00345	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO , Folio Pago: 220	\$5,550.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PA 000220	C00345	Pago	8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$5,550.00
				2112-1-000646	MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO	GP MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO , Folio Pago: 220	\$5,550.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$5,550.00
							11,100.00	11,100.00
26/jun./2025	OC 000216	P01019	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$8,925.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$0.00	\$8,925.00
							8,925.00	8,925.00
26/jun./2025	CO 000219	P01020	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$8,925.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$0.00	\$8,925.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$8,925.00	\$0.00
				2112-1-000625	LUIS ANGEL FLORES REYES	GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES	\$0.00	\$8,925.00
							17,850.00	17,850.00
26/jun./2025	PP 000219	P01021	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	\$8,925.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	\$0.00	\$8,925.00
							8,925.00	8,925.00
26/jun./2025	PA 000221	C00346	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221	\$8,925.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221	\$0.00	\$8,925.00
				2112-1-000625	LUIS ANGEL FLORES REYES	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221	\$8,925.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221	\$0.00	\$8,925.00
							17,850.00	17,850.00
27/jun./2025	000000	I00141		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,101.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$56.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$525.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	I00141		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
							4,404.00	4,404.00
27/jun./2025	GC 000099	P01025	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$213,200.43	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$29,602.05	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,533.70	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,801.35	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,896.95	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,921.33	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GC 000099	P01025	Gasto Comprometido	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$213,200.43
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,602.05
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,533.70
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,801.35
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,896.95
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,921.33
							278,955.81	278,955.81
27/jun./2025	GD 000110	P01026	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$213,200.43	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$29,602.05	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$9,533.70	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$7,801.35	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$8,896.95	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$9,921.33	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$213,200.43
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$29,602.05
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$9,533.70
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$7,801.35
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$8,896.95
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$9,921.33
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 110	\$213,200.43	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 110	\$29,602.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 110	\$9,533.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 110	\$7,801.35	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 110	\$8,896.95	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 110	\$9,921.33	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$0.00	\$213,200.43
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$0.00	\$29,602.05
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$0.00	\$9,533.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$0.00	\$7,801.35
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$0.00	\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$0.00	\$9,921.33



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							557,911.62	557,911.62
27/jun./2025	GE 000109	P01027	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$213,200.43	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$29,602.05	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$9,533.70	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$7,801.35	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$8,896.95	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$9,921.33	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$213,200.43
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$29,602.05
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$9,533.70
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$7,801.35
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$8,896.95
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$9,921.33
27/jun./2025	GP 000108	C00348	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$213,200.43	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$29,602.05	\$0.00
				8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$9,533.70	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$7,801.35	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$8,896.95	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$9,921.33	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$213,200.43
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$29,602.05
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$9,533.70
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$7,801.35
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$8,896.95
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$9,921.33



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000108	C00348	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 108	\$278,955.81	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 108	\$0.00	\$278,955.81
						557,911.62	557,911.62	
27/jun./2025	GC 000100	P01028	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$641,844.62	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$29,602.05	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,533.70	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,896.95	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,801.35	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,921.33	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$641,844.62
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,602.05
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,533.70
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,896.95
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,801.35
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,921.33
						707,600.00	707,600.00	
27/jun./2025	GD 000111	P01029	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$641,844.62	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$29,602.05	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$9,533.70	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$8,896.95	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$7,801.35	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$9,921.33	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$641,844.62
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$29,602.05
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$9,533.70
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$8,896.95



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000111	P01029	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$7,801.35
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$9,921.33
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 111	\$641,844.62	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 111	\$29,602.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 111	\$9,533.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 111	\$8,896.95	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 111	\$7,801.35	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 111	\$9,921.33	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$0.00	\$641,844.62
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$0.00	\$29,602.05
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$0.00	\$9,533.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$0.00	\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$0.00	\$7,801.35
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$0.00	\$9,921.33
							1,415,200.00	1,415,200.00
27/jun./2025	GE 000110	P01030	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$641,844.62	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$29,602.05	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$9,533.70	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$8,896.95	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$7,801.35	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$9,921.33	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$641,844.62
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$29,602.05
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$9,533.70
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$8,896.95
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$7,801.35
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$9,921.33
							707,600.00	707,600.00
27/jun./2025	GP 000109	C00349	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$641,844.62	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$29,602.05	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000109	C00349	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$9,533.70	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$8,896.95	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$7,801.35	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$9,921.33	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$641,844.62
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$29,602.05
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$9,533.70
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$8,896.95
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$7,801.35
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$9,921.33
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 109	\$707,600.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 109	\$0.00	\$707,600.00
27/jun./2025	OC 000218	P01031	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,284.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,284.00
27/jun./2025	CO 000221	P01032	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,284.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 221 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,284.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 221 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,284.00
							6,568.00	6,568.00
27/jun./2025	PP 000221	P01033	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	\$3,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	\$0.00	\$3,284.00
							3,284.00	3,284.00
27/jun./2025	PA 000223	C00350	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	\$3,284.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 000223	C00350	Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,284.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	\$3,284.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,284.00
							6,568.00	6,568.00
27/jun./2025	OC 000219	P01034	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$548.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$548.00
							548.00	548.00
27/jun./2025	CO 000222	P01035	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: CFE , 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$548.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: CFE , 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 222 Factura: CFE , 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$548.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 222 Factura: CFE , 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$548.00
							1,096.00	1,096.00
27/jun./2025	PP 000222	P01036	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	\$548.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	\$0.00	\$548.00
							548.00	548.00
27/jun./2025	PA 000224	C00351	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$548.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$0.00	\$548.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$548.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$0.00	\$548.00
							1,096.00	1,096.00
27/jun./2025	OC 000220	P01037	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,652.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,652.00
							3,652.00	3,652.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	CO 000223	P01038	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,652.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,652.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 223 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,652.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 223 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,652.00
							7,304.00	7,304.00
27/jun./2025	PP 000223	P01039	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	\$3,652.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,652.00
							3,652.00	3,652.00
27/jun./2025	PA 000225	C00352	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$3,652.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,652.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$3,652.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,652.00
							7,304.00	7,304.00
27/jun./2025	OC 000221	P01040	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,912.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,912.00
							7,912.00	7,912.00
27/jun./2025	CO 000224	P01041	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,912.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,912.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,912.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,912.00
							15,824.00	15,824.00
27/jun./2025	PP 000224	P01042	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	\$7,912.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	\$0.00	\$7,912.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,912.00	7,912.00
27/jun./2025	PA 000226	C00353	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$7,912.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$0.00	\$7,912.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$7,912.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$0.00	\$7,912.00
							15,824.00	15,824.00
27/jun./2025	OC 000222	P01043	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$364.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$364.00
							364.00	364.00
27/jun./2025	CO 000225	P01044	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$364.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$364.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$364.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$364.00
							728.00	728.00
27/jun./2025	PP 000225	P01045	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	\$364.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	\$0.00	\$364.00
							364.00	364.00
27/jun./2025	PA 000227	C00354	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	\$364.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	\$0.00	\$364.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	\$364.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227	\$0.00	\$364.00
							728.00	728.00
27/jun./2025	000000	I00148		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$1,786,998.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100148		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$1,612,953.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$9,483.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$37,696.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$2,509.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$270,873.00
				8270-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	S/C	\$19,354.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	\$127,162.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,612,953.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,483.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$270,873.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612,953.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,873.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,612,953.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,483.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$270,873.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612,953.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,873.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,612,953.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,483.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$270,873.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612,953.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,873.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127,162.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,354.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,162.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,354.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	I00148		8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127,162.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,354.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,162.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,354.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$127,162.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,354.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,162.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,354.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127,162.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,354.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,162.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,354.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,162.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,354.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$127,162.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,354.00	\$0.00
30/jun./2025	GP 000098	C00317	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 98	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 98	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 98	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/jun./2025	000000	I00142		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$5,386.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,626.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$509.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$550.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$266.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$380.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$59.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$332.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$385.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,167.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100142		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,167.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,167.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	I00142		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,167.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.00
							21,544.00	21,544.00
30/jun./2025	000000	I00143		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	-\$21.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$21.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	-\$6.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$6.00
							0.00	0.00
30/jun./2025	GC 000094	P00959	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
30/jun./2025	GD 000104	P00960	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	\$10,500.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$10,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 104	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 104	\$0.00	\$10,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,000.00	21,000.00
30/jun./2025	GE 000104	P00961	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	\$10,500.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
30/jun./2025	GP 000103	C00327	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 103	\$10,500.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 103	\$10,500.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 103	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
30/jun./2025	GM 000014	P00968	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$36,870.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,986.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,354.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,870.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,986.00
				8230-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,354.00
							1,273,210.00	1,273,210.00
30/jun./2025	GD 000106	P00976	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$164,508.57	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$29,602.05	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$9,533.70	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$8,896.95	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000106	P00976	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$9,921.33	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$7,801.35	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$164,508.57
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$29,602.05
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$9,533.70
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$8,896.95
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$9,921.33
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$7,801.35
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 106	\$164,508.57	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 106	\$29,602.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 106	\$9,533.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 106	\$8,896.95	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 106	\$9,921.33	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 106	\$7,801.35	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$0.00	\$164,508.57
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$0.00	\$29,602.05
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$0.00	\$9,533.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$0.00	\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$0.00	\$9,921.33
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$0.00	\$7,801.35
							460,527.90	460,527.90
30/jun./2025	GD 000106	P00977	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$164,508.57	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$29,602.05	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$9,533.70	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$8,896.95	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$9,921.33	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	-\$7,801.35	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$164,508.57
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$29,602.05
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$9,533.70
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$8,896.95



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000106	P00977	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$9,921.33
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$7,801.35
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 106	-\$164,508.57	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 106	-\$29,602.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 106	-\$9,533.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 106	-\$8,896.95	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 106	-\$9,921.33	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 106	-\$7,801.35	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$164,508.57
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$29,602.05
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$9,533.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$9,921.33
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 106	\$0.00	-\$7,801.35
							-460,527.90	-460,527.90
30/jun./2025	GP 000105	C00332	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$164,508.57	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$29,602.05	\$0.00
				8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$9,533.70	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$8,896.95	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$9,921.33	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$7,801.35	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$164,508.57
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$29,602.05
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$9,533.70
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$8,896.95
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$9,921.33
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$7,801.35



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000105	C00332	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 105	\$230,263.95	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 105	\$0.00	\$230,263.95
							460,527.90	460,527.90
30/jun./2025	000000	D00012		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$300,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
30/jun./2025	GP 000107	C00344	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 107	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 107	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun./2025	GC 000101	P01046	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2025	GD 000112	P01047	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 112	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 112	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2025	GE 000111	P01048	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2025	GP 000110	C00355	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 110	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2025	GC 000102	P01049	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000102	P01049	Gasto Comprometido	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2025	GD 000113	P01050	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$10,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,000.00
							\$10,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2025	GE 000112	P01051	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 112	\$10,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2025	GP 000111	C00356	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 111	\$10,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,000.00
							\$10,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2025	000000	I00149		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$3,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,544.00
							\$3,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,544.00
							\$3,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,544.00
							\$3,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,544.00
							14,176.00	14,176.00
30/jun./2025	OC 000226	P01062	Orden de Compra	8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$364,844.38	\$0.00
							\$0.00	\$364,844.38
							364,844.38	364,844.38



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
30/jun./2025	OC 000227	P01063	Orden de Compra	8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$159,088.00	\$0.00		
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$159,088.00		
									159,088.00	159,088.00
				Totales Finales					222,913,652.67	222,913,652.67