



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	100240		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$7,409.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$6,324.64
				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	\$581.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$190.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,324.64	\$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	\$581.00	\$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	\$190.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.64
				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	\$581.00
				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	\$190.00
				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	\$581.00	\$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	\$190.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,324.64	\$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	\$581.00
				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	\$190.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,324.64	\$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	\$581.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	I00240		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.64
				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	\$581.00
				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	\$190.00
							29,636.00	29,636.00
01/oct./2025	GC 000155	P01565	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$18,991.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$18,991.00
							18,991.00	18,991.00
01/oct./2025	GD 000169	P01566	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 169	\$18,991.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$18,991.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 169	\$18,991.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 169	\$0.00	\$18,991.00
							37,982.00	37,982.00
01/oct./2025	GE 000166	P01567	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$18,991.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$18,991.00
							18,991.00	18,991.00
01/oct./2025	GP 000165	C00541	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 165	\$18,991.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$18,991.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 165	\$18,991.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 165	\$0.00	\$18,991.00
							37,982.00	37,982.00
01/oct./2025	GM 000027	P01665	Gasto Modificado	8220-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$874,260.01
				8220-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$149,240.96	\$0.00
				8220-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$310,006.80	\$0.00
				8220-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,949.02	\$0.00
				8220-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$401,063.23	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	GM 000027	P01665	Gasto Modificado	8230-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$874,260.01	\$0.00
				8230-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$149,240.96
				8230-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$310,006.80
				8230-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,949.02
				8230-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$401,063.23
							1,748,520.02	1,748,520.02
01/oct./2025	GC 000166	P01669	Gasto Comprometido	8240-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$401,063.23	\$0.00
				8220-511-404007-410-	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	\$401,063.23
							401,063.23	401,063.23
01/oct./2025	000000	D00028		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$2,200.98	\$0.00
			1112-02-01	FONDO UNICO	CUENTA 8185	\$0.00	\$2,200.98	
			1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	INTERESES	\$1.62	\$0.00	
			4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0685	\$0.00	\$1.62	
			1112-02-18	FAIP (FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA) 0102881551	INTERESES	\$0.13	\$0.00	
			4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 1551	\$0.00	\$0.13	
			1112-02-21	0105719690 FORTALECE 2016	INTERESES	\$6.78	\$0.00	
			4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 9690	\$0.00	\$6.78	
			1112-02-26	0107767110 FORTALECE C 2016	INTERESES	\$0.13	\$0.00	
			4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7110	\$0.00	\$0.13	
			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	\$0.35	\$0.00	
			4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 2625	\$0.00	\$0.35	
			1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	INTERESES	\$0.20	\$0.00	
			4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7501	\$0.00	\$0.20	
			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	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	D00028		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	\$1.28	\$0.00
				4151-02-0001	SANITARIOS	CUENTA 0445	\$0.00	\$1.28
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$187.92	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	CUENTA 0445	\$0.00	\$187.92
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	INTERESES	\$198.34	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0488	\$0.00	\$198.34
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$5.22	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	CUENTA 0488	\$0.00	\$5.22
				1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	INTERESES	\$1.52	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 2526	\$0.00	\$1.52
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$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	\$6.78	\$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	\$0.20	\$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
				8120-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.28	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$198.34	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.52	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
				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	\$6.78
				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	\$0.20
				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
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.28
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.34
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.52

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	D00028		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	\$1.62	\$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	\$6.78	\$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	\$0.06	\$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	\$1.28	\$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	\$198.34	\$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	\$1.52	\$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	\$0.35	\$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	\$0.20	\$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	\$1.62
				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	\$6.78
				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

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	D00028		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	\$1.28
				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	\$198.34
				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	\$1.52
				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	\$0.35
				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	\$0.20
				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	\$1.62	\$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	\$6.78	\$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	\$0.20	\$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
				8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.28	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$198.34	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.52	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
				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	\$6.78
				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	\$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

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	D00028		8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				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
				8150-51-01-02-0001	SANITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.28
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.34
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.52
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.22	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.98
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.22	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.98
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$2,394.12	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.12
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.22	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.98
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.98
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$2,394.12	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,207.20	15,207.20
01/oct./2025	GM 000028	P01672	Gasto Modificado	8220-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$182,317.50	\$0.00
				8230-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$182,317.50
							182,317.50	182,317.50
01/oct./2025	GC 000167	P01673	Gasto Comprometido	8240-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$182,317.50	\$0.00
				8220-551-901001-430-	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	\$182,317.50
							182,317.50	182,317.50
01/oct./2025	000000	D00029		8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	-\$150,000.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	S/C	\$0.00	\$150,000.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	D00029		8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
						750,000.00	750,000.00	
01/oct./2025	000000	D00030		2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	S/C	\$0.00	\$150,000.00
						150,000.00	150,000.00	
01/oct./2025	GM 000029	P01680	Gasto Modificado	8220-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,377,932.50
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$149,273.50	\$0.00
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$217,198.00	\$0.00
				8220-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$224,855.00	\$0.00
				8220-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$754,590.00	\$0.00
				8220-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,016.00	\$0.00
				8230-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,377,932.50	\$0.00
				8230-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,273.50
				8230-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,198.00
				8230-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224,855.00
				8230-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754,590.00
				8230-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,016.00
						2,755,865.00	2,755,865.00	
02/oct./2025	000000	I00241		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,826.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$936.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$898.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$455.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$62.00
				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	\$226.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión | 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2025	000000	I00241		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$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	\$226.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				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	\$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$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	\$226.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				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	\$226.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$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	\$226.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				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	\$226.00
							11,304.00	11,304.00
02/oct./2025	OC 000349	P01653	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$11,435.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$11,435.30

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,435.30	11,435.30
02/oct./2025	CO 000354	P01654	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: POSM11430562, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$11,435.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: POSM11430562, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$11,435.30
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 354 Factura: POSM11430562, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$11,435.30	\$0.00
				2112-1-000044	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 354 Factura: POSM11430562, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$11,435.30
							22,870.60	22,870.60
02/oct./2025	PP 000354	P01655	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	\$11,435.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	\$0.00	\$11,435.30
							11,435.30	11,435.30
02/oct./2025	PA 000359	C00576	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 359	\$11,435.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 359	\$0.00	\$11,435.30
				2112-1-000044	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 359	\$11,435.30	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 359	\$0.00	\$11,435.30
							22,870.60	22,870.60
02/oct./2025	000000	I00265		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
02/oct./2025	000000	I00266		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

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2025	000000	I00266		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
03/oct./2025	000000	D00025		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$50,000.00	\$0.00
03/oct./2025	OC 000334	P01568	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,514.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$32,514.80
03/oct./2025	CO 000335	P01569	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4841, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$32,514.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4841, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$32,514.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 335 Factura: 4841, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$32,514.80	\$0.00
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GD Compra : 335 Factura: 4841, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$32,514.80
03/oct./2025	PP 000335	P01570	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 335	\$32,514.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 335	\$0.00	\$32,514.80

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,514.80	32,514.80
03/oct./2025	PA 000340	C00542	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 340	\$32,514.80	\$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: 340	\$0.00	\$32,514.80
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 340	\$32,514.80	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$32,514.80
							65,029.60	65,029.60
03/oct./2025	000000	C00543		8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$27,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$19,300.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2025	000000	C00543		8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,300.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,300.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
03/oct./2025	OC 000351	P01659	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
				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
03/oct./2025	CO 000356	P01660	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: VARIAS , 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 : 356 Factura: VARIAS , 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 : 356 Factura: VARIAS , 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GD Compra : 356 Factura: VARIAS , 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
03/oct./2025	PP 000356	P01661	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	\$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 : 356, Pago Programado: 356	\$0.00	\$556.80

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2025	PA 000361	C00578	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: 361	\$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: 361	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 361	\$556.80	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$556.80
03/oct./2025	000000	I00242		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,244.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$631.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$951.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$459.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$58.00
				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
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$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	\$166.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				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
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2025	000000	100242	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$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	\$113.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00	
			1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00	
			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	\$113.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36	
			1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00	
			8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$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	
			8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	
			8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00	
			8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00	
			8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00	
			8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00	
			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	
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	
			8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36	
						16,977.44	16,977.44	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2025	000000	I00267		1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	S/C	\$124,875.00	\$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	S/C	\$0.00	\$124,875.00
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$124,875.00	\$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,875.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$124,875.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,875.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$124,875.00	\$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,875.00
							499,500.00	499,500.00
03/oct./2025	GD 000182	P01674	Gasto Devengado	8250-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 182	\$182,317.50	\$0.00
				8240-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 182	\$0.00	\$182,317.50
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 182	\$182,317.50	\$0.00
				2113-000670	ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV	GD Folio: 182	\$0.00	\$182,317.50
							364,635.00	364,635.00
03/oct./2025	GE 000179	P01675	Gasto Ejercido	8260-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 179	\$182,317.50	\$0.00
				8250-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 179	\$0.00	\$182,317.50
							182,317.50	182,317.50
03/oct./2025	GP 000178	C00582	Gasto Pagado	8270-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 178	\$182,317.50	\$0.00
				8260-551-901001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 178	\$0.00	\$182,317.50
				2113-000670	ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV	GP Folio: 178	\$182,317.50	\$0.00
				1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	GP Folio: 178	\$0.00	\$182,317.50

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							364,635.00	364,635.00
06/oct./2025	OC 000335	P01571	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	\$42,398.00	\$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	\$42,398.00
							42,398.00	42,398.00
06/oct./2025	CO 000336	P01572	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 4840, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$42,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 4840, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$42,398.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 336 Factura: 4840, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$42,398.00	\$0.00
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GD Compra : 336 Factura: 4840, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$42,398.00
							84,796.00	84,796.00
06/oct./2025	PP 000336	P01573	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	\$42,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	\$0.00	\$42,398.00
							42,398.00	42,398.00
06/oct./2025	PA 000341	C00544	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 341	\$42,398.00	\$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: 341	\$0.00	\$42,398.00
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 341	\$42,398.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$42,398.00
							84,796.00	84,796.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2025	CO 000338	P01577	Compra	8250-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: factura anexa, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$149,999.99	\$0.00
				8240-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: factura anexa, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$149,999.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 338 Factura: factura anexa, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$149,999.99	\$0.00
				2112-1-000624	NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	GD Compra : 338 Factura: factura anexa, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$149,999.99
							299,999.98	299,999.98
06/oct./2025	PP 000338	P01578	Programacion de Pago	8260-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	\$149,999.99	\$0.00
				8250-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	\$0.00	\$149,999.99
06/oct./2025	PA 000343	C00546	Pago	8270-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 343	\$268,609.92	\$0.00
				8270-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 343	\$149,999.99	\$0.00
				8260-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 343	\$0.00	\$268,609.92
				8260-512-501012-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 343	\$0.00	\$149,999.99
				2112-1-000624	NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 343	\$418,609.91	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 343	\$0.00	\$418,609.91
							837,219.82	837,219.82
06/oct./2025	000000	I00243		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$13,038.52	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,601.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$2,651.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,319.16
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$3,338.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$540.00
				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	\$166.00
				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	\$38.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2025	000000	I00243		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,319.16	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00	\$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	\$166.00	\$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	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.16
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,338.00
				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	\$166.00
				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	\$38.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$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	\$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	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,319.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				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	\$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	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,338.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2025	000000	I00243		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,319.16	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00	\$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	\$166.00	\$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	\$38.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.16
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,338.00
				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	\$166.00
				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	\$38.00
							52,154.08	52,154.08
07/oct./2025	000000	I00244		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,076.00	\$0.00
				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	\$374.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$341.00
				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	\$374.00	\$0.00
				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	\$341.00	\$0.00
				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	\$374.00
				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	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2025	000000	I00244		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	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				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	\$374.00	\$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	\$341.00	\$0.00
				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	\$374.00
				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	\$341.00
							4,304.00	4,304.00
07/oct./2025	000000	I00261		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$778,540.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$751,851.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$26,689.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$751,851.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,689.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751,851.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,689.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$751,851.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,689.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751,851.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,689.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$751,851.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,689.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751,851.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,689.00
							3,114,160.00	3,114,160.00
08/oct./2025	OC 000336	P01574	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000027 BOLA DIFERENCIAL	\$8,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000027 BOLA DIFERENCIAL	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
08/oct./2025	CO 000337	P01575	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 4659], 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$8,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2025	CO 000337	P01575	Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 4659], 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 337 Factura: 4659], 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000617	JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	GD Compra : 337 Factura: 4659], 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
08/oct./2025	PP 000337	P01576	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	\$8,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
08/oct./2025	PA 000342	C00545	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 342	\$8,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000617	JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 342	\$8,700.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
08/oct./2025	000000	I00245		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,150.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$83.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$1,067.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
							4,600.00	4,600.00
09/oct./2025	CO 000339	P01579	Compra	8250-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: DAP CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,217.08	\$0.00
				8240-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: DAP CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,217.08

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	CO 000339	P01579	Compra	5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 339 Factura: DAP CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,217.08	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 339 Factura: DAP CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,217.08
							10,434.16	10,434.16
09/oct./2025	PP 000339	P01580	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	\$5,217.08	\$0.00
				8250-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	\$0.00	\$5,217.08
							5,217.08	5,217.08
09/oct./2025	PA 000344	C00547	Pago	8270-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 344	\$5,217.08	\$0.00
				8260-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,217.08
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 344	\$5,217.08	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,217.08
							10,434.16	10,434.16
09/oct./2025	CO 000340	P01581	Compra	8250-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: CFE DAP, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$142,084.00	\$0.00
				8240-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: CFE DAP, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$142,084.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 340 Factura: CFE DAP, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$142,084.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 340 Factura: CFE DAP, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$142,084.00
							284,168.00	284,168.00
09/oct./2025	PP 000340	P01582	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	\$142,084.00	\$0.00
				8250-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	\$0.00	\$142,084.00
							142,084.00	142,084.00
09/oct./2025	PA 000345	C00548	Pago	8270-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$142,084.00	\$0.00
				8260-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$142,084.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$142,084.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$142,084.00
							284,168.00	284,168.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	GC 000156	P01583	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$180,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$180,000.00
						180,000.00	180,000.00	
09/oct./2025	GD 000170	P01584	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$180,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$180,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 170	\$180,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 170	\$0.00	\$180,000.00
						360,000.00	360,000.00	
09/oct./2025	GE 000167	P01585	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 167	\$180,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$180,000.00
						180,000.00	180,000.00	
09/oct./2025	GP 000166	C00549	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 166	\$180,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$180,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 166	\$180,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 166	\$0.00	\$180,000.00
						360,000.00	360,000.00	
09/oct./2025	000000	C00553		8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$26,850.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$21,150.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,850.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,850.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,850.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	000000	C00553		8240-561-101001-310-	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,850.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$26,850.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,850.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,850.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,850.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,850.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,150.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$21,150.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$26,850.00	\$0.00
09/oct./2025	OC 000337	P01593	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$803.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$803.00
09/oct./2025	CO 000342	P01594	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$803.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$803.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 342 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$803.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 342 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$803.00
							1,606.00	1,606.00
09/oct./2025	PP 000342	P01595	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	\$803.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	PP 000342	P01595	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	\$0.00	\$803.00
							803.00	803.00
09/oct./2025	PA 000347	C00554	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 347	\$803.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 347	\$0.00	\$803.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 347	\$803.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 347	\$0.00	\$803.00
							1,606.00	1,606.00
09/oct./2025	OC 000338	P01596	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
							798.00	798.00
09/oct./2025	CO 000343	P01597	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 343 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 : 343 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$798.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 343 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 : 343 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
09/oct./2025	PP 000343	P01598	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	\$798.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
09/oct./2025	PA 000348	C00555	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 348	\$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: 348	\$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: 348	\$798.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 348	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	000000	100246		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,074.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$815.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$452.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$297.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$36.00
				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	\$249.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$1,526.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$226.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$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	\$226.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				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	\$249.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				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	\$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	000000	100246		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	\$226.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$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	\$226.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				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	\$249.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				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	\$226.00
							16,296.00	16,296.00
10/oct./2025	000000	100247		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,434.20	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,859.84
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				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	\$76.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,859.84	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$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	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2025	000000	I00247		8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.84
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				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	\$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	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$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	\$76.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,859.84	\$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	\$113.00
				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	\$76.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.84
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,859.84	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$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	\$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	\$76.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.84
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				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	\$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	\$76.00
							13,736.80	13,736.80
10/oct./2025	OC 000353	P01681	Orden de Compra	8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$63,894.00	\$0.00
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$63,894.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,894.00	63,894.00
10/oct./2025	OC 000354	P01682	Orden de Compra	8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$153,304.00	\$0.00
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$153,304.00
							153,304.00	153,304.00
11/oct./2025	OC 000355	P01683	Orden de Compra	8240-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$224,855.00	\$0.00
				8220-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$224,855.00
							224,855.00	224,855.00
12/oct./2025	GC 000168	P01684	Gasto Comprometido	8240-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$754,590.00	\$0.00
				8220-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$754,590.00
							754,590.00	754,590.00
12/oct./2025	OC 000356	P01685	Orden de Compra	8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$76,433.20	\$0.00
				8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$60,112.30	\$0.00
				8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,728.00	\$0.00
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$76,433.20
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$60,112.30
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,728.00
							149,273.50	149,273.50
13/oct./2025	000000	I00248		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,270.02	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$625.00
				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	\$415.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$187.02
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$513.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$1,525.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$818.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$75.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$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	\$415.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2025	000000	I00248		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				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	\$415.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				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	\$415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$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	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$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	\$415.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				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	\$415.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2025	000000	I00248		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
							17,080.08	17,080.08
14/oct./2025	GD 000171	P01586	Gasto Devengado	8250-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$746,499.98	\$0.00
				8240-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$746,499.98
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 171	\$746,499.98	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 171	\$0.00	\$746,499.98
							1,492,999.96	1,492,999.96
14/oct./2025	GE 000168	P01587	Gasto Ejercido	8260-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 168	\$746,499.98	\$0.00
				8250-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$746,499.98
							746,499.98	746,499.98
14/oct./2025	GP 000167	C00550	Gasto Pagado	8270-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 167	\$746,499.98	\$0.00
				8260-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$746,499.98
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 167	\$746,499.98	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 167	\$0.00	\$746,499.98
							1,492,999.96	1,492,999.96
14/oct./2025	GC 000157	P01588	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
14/oct./2025	GD 000172	P01589	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 172	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 172	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 172	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	GE 000169	P01590	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 169	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/oct./2025	GP 000168	C00551	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 168	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 168	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 168	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/oct./2025	GC 000158	P01599	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$169,015.60	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,896.95	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,523.80	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,334.63	\$0.00
				8240-561-304008-510-	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	\$169,015.60
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,896.95
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,523.80
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,334.63
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,000.00
14/oct./2025	GD 000173	P01600	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$169,015.60	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$8,896.95	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$39,523.80	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$7,334.63	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$169,015.60
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$8,896.95

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	GD 000173	P01600	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$39,523.80
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$7,334.63
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 173	\$169,015.60	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 173	\$8,896.95	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 173	\$39,523.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 173	\$7,334.63	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 173	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 173	\$0.00	\$169,015.60
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 173	\$0.00	\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 173	\$0.00	\$39,523.80
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 173	\$0.00	\$7,334.63
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 173	\$0.00	\$10,000.00
							469,541.96	469,541.96
14/oct./2025	GE 000170	P01601	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$169,015.60	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$8,896.95	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$39,523.80	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$7,334.63	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$169,015.60
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$8,896.95
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$39,523.80
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$7,334.63
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$10,000.00
							234,770.98	234,770.98
14/oct./2025	OC 000352	P01666	Orden de Compra	8240-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$13,949.02	\$0.00
				8240-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$62,501.08	\$0.00
				8240-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$166,987.80	\$0.00
				8240-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$80,517.92	\$0.00
				8240-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$44,660.00	\$0.00
				8240-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$64,728.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	OC 000352	P01666	Orden de Compra	8240-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	\$39,852.96	\$0.00
				8220-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$13,949.02
				8220-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$62,501.08
				8220-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$166,987.80
				8220-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$80,517.92
				8220-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$0.00	\$44,660.00
				8220-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$0.00	\$64,728.00
				8220-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	\$0.00	\$39,852.96
							473,196.78	473,196.78
14/oct./2025	CO 000357	P01667	Compra	8250-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$13,949.02	\$0.00
				8250-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$62,501.08	\$0.00
				8250-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$166,987.80	\$0.00
				8250-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$80,517.92	\$0.00
				8250-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$44,660.00	\$0.00
				8250-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$64,728.00	\$0.00
				8250-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$39,852.96	\$0.00
				8240-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$13,949.02
				8240-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$62,501.08
				8240-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$166,987.80
				8240-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$80,517.92
				8240-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$44,660.00
				8240-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$64,728.00
				8240-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$39,852.96
				1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$310,006.80	\$0.00
				1241-1-5111	MOBILIARIO	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$149,240.96	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$13,949.02	\$0.00
				2112-1-000261	LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$13,949.02
				2112-2-000261	LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	GD Compra : 357 Factura: 1882, 261 LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$459,247.76

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							946,393.56	946,393.56
14/oct./2025	PP 000357	P01668	Programacion de Pago	8260-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$13,949.02	\$0.00
				8260-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$62,501.08	\$0.00
				8260-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$166,987.80	\$0.00
				8260-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$80,517.92	\$0.00
				8260-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$44,660.00	\$0.00
				8260-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$64,728.00	\$0.00
				8260-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$39,852.96	\$0.00
				8250-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$13,949.02
				8250-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$62,501.08
				8250-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$166,987.80
				8250-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$80,517.92
				8250-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$44,660.00
				8250-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$64,728.00
				8250-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39,852.96
							473,196.78	473,196.78
14/oct./2025	PA 000362	C00580	Pago	8270-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$44,660.00	\$0.00
				8270-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$64,728.00	\$0.00
				8270-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$39,852.96	\$0.00
				8270-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$62,501.08	\$0.00
				8270-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$166,987.80	\$0.00
				8270-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$80,517.92	\$0.00
				8270-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$13,949.02	\$0.00
				8260-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$44,660.00
				8260-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$64,728.00
				8260-511-411001-410-	MOBILIARIO G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$39,852.96
				8260-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$62,501.08
				8260-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$166,987.80
				8260-511-411001-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$80,517.92
				8260-511-411001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$13,949.02
				2112-1-000261	LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$13,949.02	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	PA 000362	C00580	Pago	2112-2-000261	LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$459,247.76	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID, Folio Pago: 362	\$0.00	\$473,196.78
						946,393.56	946,393.56	
14/oct./2025	000000	I00249		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$12,090.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,306.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$4,148.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$276.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$265.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$3,515.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$145.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$566.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$18.00
				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
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$226.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$264.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,515.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$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	\$249.00	\$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	\$264.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	000000	I00249		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				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	\$249.00
				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	\$264.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$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	\$249.00	\$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	\$264.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				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	\$249.00
				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	\$264.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,515.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	000000	I00249		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				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	\$249.00
				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	\$264.00
15/oct./2025	CO 000341	P01591	Compra	8250-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: VARIAS ANEXAS, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$100,340.00	\$0.00
				8240-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: VARIAS ANEXAS, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$0.00	\$100,340.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 341 Factura: VARIAS ANEXAS, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$100,340.00	\$0.00
				2112-1-000584	ANTONIO CONTRERAS CRUZ	GD Compra : 341 Factura: VARIAS ANEXAS, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$0.00	\$100,340.00
15/oct./2025	PP 000341	P01592	Programacion de Pago	8260-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	\$100,340.00	\$0.00
				8250-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	\$0.00	\$100,340.00
15/oct./2025	PA 000346	C00552	Pago	8270-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 346	\$100,340.00	\$0.00
				8260-512-501007-410-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$100,340.00
				2112-1-000584	ANTONIO CONTRERAS CRUZ	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 346	\$100,340.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$100,340.00
							200,680.00	200,680.00
15/oct./2025	OC 000339	P01602	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$276,075.51	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$276,075.51

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							276,075.51	276,075.51
15/oct./2025	CO 000344	P01603	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$276,075.51	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$276,075.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 344 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$276,075.51	\$0.00
				2112-1-000374	MA TERESA IBARRA SALAS	GD Compra : 344 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$276,075.51
							552,151.02	552,151.02
15/oct./2025	PP 000344	P01604	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	\$276,075.51	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	\$0.00	\$276,075.51
							276,075.51	276,075.51
15/oct./2025	PA 000349	C00557	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 349	\$276,075.51	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 349	\$0.00	\$276,075.51
				2112-1-000374	MA TERESA IBARRA SALAS	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 349	\$276,075.51	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 349	\$0.00	\$276,075.51
							552,151.02	552,151.02
15/oct./2025	000000	I00250		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$988.00	\$0.00
				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
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$424.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$342.00
				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	\$166.00	\$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	\$342.00	\$0.00
				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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				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	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	000000	I00250		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	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				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
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							3,952.00	3,952.00
16/oct./2025	GC 000159	P01605	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,400.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,400.00
							12,400.00	12,400.00
16/oct./2025	GD 000174	P01606	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,400.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 174	\$12,400.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,400.00
							24,800.00	24,800.00
16/oct./2025	GE 000171	P01607	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 171	\$12,400.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$12,400.00
							12,400.00	12,400.00
16/oct./2025	GP 000170	C00558	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 170	\$12,400.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$12,400.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 170	\$12,400.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 170	\$0.00	\$12,400.00
							24,800.00	24,800.00
16/oct./2025	000000	I00251		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,872.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$489.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$282.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	100251		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$271.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$70.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$149.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$8.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$19.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$581.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$610.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$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	\$271.00	\$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	\$149.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$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	\$610.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				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	\$271.00
				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	\$149.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				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	\$610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$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	\$113.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	I00251		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				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	\$113.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$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	\$271.00	\$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	\$149.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$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	\$610.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				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	\$271.00
				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	\$149.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				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	\$610.00
							11,488.00	11,488.00
17/oct./2025	OC 000340	P01608	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$76,855.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2025	OC 000340	P01608	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	\$76,855.00
							76,855.00	76,855.00
17/oct./2025	CO 000345	P01609	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 4845, 170 RAMON LOPEZ CLEMENTE	\$76,855.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 4845, 170 RAMON LOPEZ CLEMENTE	\$0.00	\$76,855.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 345 Factura: 4845, 170 RAMON LOPEZ CLEMENTE	\$76,855.00	\$0.00
				2112-1-000170	RAMON LOPEZ CLEMENTE	GD Compra : 345 Factura: 4845, 170 RAMON LOPEZ CLEMENTE	\$0.00	\$76,855.00
							153,710.00	153,710.00
17/oct./2025	PP 000345	P01610	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	\$76,855.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	\$0.00	\$76,855.00
							76,855.00	76,855.00
17/oct./2025	PA 000350	C00559	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAMON LOPEZ CLEMENTE, Folio Pago: 350	\$76,855.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAMON LOPEZ CLEMENTE, Folio Pago: 350	\$0.00	\$76,855.00
				2112-1-000170	RAMON LOPEZ CLEMENTE	GP RAMON LOPEZ CLEMENTE, Folio Pago: 350	\$76,855.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP RAMON LOPEZ CLEMENTE, Folio Pago: 350	\$0.00	\$76,855.00
							153,710.00	153,710.00
17/oct./2025	OC 000341	P01611	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	\$2,784.00	\$0.00
				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	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
17/oct./2025	CO 000346	P01612	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: A9A7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: A9A7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,784.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2025	CO 000346	P01612	Compra	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 346 Factura: A9A7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GD Compra : 346 Factura: A9A7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
17/oct./2025	PP 000346	P01613	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	\$2,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
17/oct./2025	PA 000351	C00560	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: 351	\$2,784.00	\$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: 351	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 351	\$2,784.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
17/oct./2025	GC 000160	P01614	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$10,506.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$10,506.30
							10,506.30	10,506.30
17/oct./2025	GD 000175	P01615	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 175	\$10,506.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$10,506.30
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 175	\$10,506.30	\$0.00
				2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 175	\$0.00	\$10,506.30
							21,012.60	21,012.60

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2025	GE 000172	P01616	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 172	\$10,506.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$10,506.30
						10,506.30	10,506.30	
17/oct./2025	000000	I00252		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,586.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$638.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$297.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$210.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$26.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$190.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$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	\$190.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				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	\$190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$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	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				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	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2025	000000	I00252		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$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	\$190.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				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	\$190.00
							6,344.00	6,344.00
17/oct./2025	000000	I00262		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$156,938.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$85,405.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$71,533.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$85,405.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$71,533.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,405.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,533.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$85,405.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$71,533.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,405.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,533.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$85,405.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$71,533.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,405.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,533.00
							627,752.00	627,752.00
18/oct./2025	OC 000357	P01686	Orden de Compra	8240-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$32,016.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2025	OC 000357	P01686	Orden de Compra	8220-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$32,016.00
							32,016.00	32,016.00
20/oct./2025	GC 000161	P01617	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$23,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$23,400.00
							23,400.00	23,400.00
20/oct./2025	GD 000176	P01618	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 176	\$23,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$23,400.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 176	\$23,400.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 176	\$0.00	\$23,400.00
							46,800.00	46,800.00
20/oct./2025	GE 000173	P01619	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 173	\$23,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$23,400.00
							23,400.00	23,400.00
20/oct./2025	GP 000172	C00562	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 172	\$23,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$23,400.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GP Folio: 172	\$23,400.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 172	\$0.00	\$23,400.00
							46,800.00	46,800.00
21/oct./2025	GM 000026	P01564	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$215,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$276,075.51	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2025	GM 000026	P01564	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$26,193.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500,000.00
				8230-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,000.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$276,075.51
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8230-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8230-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,193.00
				8230-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
							4,517,268.51	4,517,268.51
21/oct./2025	OC 000342	P01620	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$152,638.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$152,638.00
							152,638.00	152,638.00
21/oct./2025	CO 000347	P01621	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$152,638.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$152,638.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 347 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$152,638.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 347 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$152,638.00
							305,276.00	305,276.00
21/oct./2025	PP 000347	P01622	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	\$152,638.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2025	PP 000347	P01622	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	\$0.00	\$152,638.00
							152,638.00	152,638.00
21/oct./2025	PA 000352	C00563	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352	\$152,638.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352	\$0.00	\$152,638.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352	\$152,638.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352	\$0.00	\$152,638.00
							305,276.00	305,276.00
21/oct./2025	OC 000343	P01623	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,197.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
21/oct./2025	CO 000348	P01624	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$1,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$1,197.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 348 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$1,197.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 348 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
21/oct./2025	PP 000348	P01625	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	\$1,197.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
21/oct./2025	PA 000353	C00564	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 353	\$1,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,197.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 353	\$1,197.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,197.00
							2,394.00	2,394.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2025	000000	100253		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,030.14	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,616.78
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$513.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$491.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,616.78	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.78
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,616.78	\$0.00
				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	\$160.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.78
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,616.78	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$160.36	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.78
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.36
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
							12,120.56	12,120.56

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	OC 000344	P01626	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	\$16,116.00	\$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	\$16,116.00
22/oct./2025	CO 000349	P01627	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 4847, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$16,116.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 4847, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$16,116.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 349 Factura: 4847, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$16,116.00	\$0.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GD Compra : 349 Factura: 4847, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$16,116.00
22/oct./2025	PP 000349	P01628	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	\$16,116.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	\$0.00	\$16,116.00
22/oct./2025	PA 000354	C00565	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: 354	\$16,116.00	\$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: 354	\$0.00	\$16,116.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 354	\$16,116.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$16,116.00
						32,232.00	32,232.00	
22/oct./2025	000000	I00254		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$7,464.86	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	100254		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$6,576.84
				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
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$187.02
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$114.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,576.84	\$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	\$249.00	\$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	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.84
				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	\$249.00
				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	\$113.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,576.84	\$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	\$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	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.84
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,576.84	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	I00254		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$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	\$113.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.84
				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	\$249.00
				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	\$113.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
23/oct./2025	OC 000345	P01629	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,440.00	\$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	\$10,440.00
23/oct./2025	CO 000350	P01630	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 4849, 21 RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 4849, 21 RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 350 Factura: 4849, 21 RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000021	RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ	GD Compra : 350 Factura: 4849, 21 RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
23/oct./2025	PP 000350	P01631	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	\$10,440.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	\$0.00	\$10,440.00
23/oct./2025	PA 000355	C00566	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 355	\$10,440.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000021	RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ	GP RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 355	\$10,440.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$10,440.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
23/oct./2025	OC 000348	P01650	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$2,895.36	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$0.00	\$2,895.36
							2,895.36	2,895.36
23/oct./2025	CO 000353	P01651	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$2,895.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$2,895.30
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$2,895.30	\$0.00
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$2,895.30
							5,790.60	5,790.60
23/oct./2025	PP 000353	P01652	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	\$2,895.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	\$0.00	\$2,895.30
							2,895.30	2,895.30
23/oct./2025	PA 000358	C00575	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	\$2,895.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,895.30
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	\$2,895.30	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,895.30
							5,790.60	5,790.60
23/oct./2025	000000	I00255		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$676.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$435.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$62.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$7.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$75.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$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	\$435.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	000000	I00255		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$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	\$75.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				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	\$75.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$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	\$435.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
							2,704.00	2,704.00
23/oct./2025	CO 000358	P01678	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$2,895.36	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$2,895.36
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 358 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$2,895.36	\$0.00
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GD Compra : 358 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$2,895.36
							5,790.72	5,790.72
23/oct./2025	PP 000358	P01679	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	\$2,895.36	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,895.36
							2,895.36	2,895.36
23/oct./2025	PA 000363	C00584	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 363	\$2,895.36	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,895.36

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	PA 000363	C00584	Pago	2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 363	\$2,895.36	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,895.36
						5,790.72	5,790.72	
24/oct./2025	GC 000162	P01632	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
24/oct./2025	GD 000177	P01633	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$20,000.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 177	\$20,000.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 177	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
24/oct./2025	GE 000174	P01634	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 174	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
24/oct./2025	000000	D00026		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	S/C	\$20,000.00	\$0.00
						20,000.00	20,000.00	
24/oct./2025	000000	D00027		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
24/oct./2025	000000	I00256		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,543.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$418.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,792.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$1,872.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$322.00
				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
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2025	000000	I00256		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$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
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				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
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$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
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				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
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$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
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				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
							18,172.00	18,172.00
28/oct./2025	000000	I00257		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$6,725.94	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$3,650.58
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	000000	100257		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$628.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$339.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,587.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$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	\$1,587.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,650.58	\$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	\$249.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				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	\$1,587.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.58
				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	\$249.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$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	\$1,587.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,650.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				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	\$1,587.00
				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	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.58
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$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	\$1,587.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,650.58	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	000000	I00257		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	\$249.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				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	\$1,587.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.58
				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	\$249.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
							26,903.76	26,903.76
29/oct./2025	GD 000181	P01670	Gasto Devengado	8250-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 181	\$401,063.23	\$0.00
				8240-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 181	\$0.00	\$401,063.23
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 181	\$401,063.23	\$0.00
				2113-000649	GERARDO RODRIGUEZ CASTAÑON	GD Folio: 181	\$0.00	\$401,063.23
							802,126.46	802,126.46
29/oct./2025	GE 000178	P01671	Gasto Ejercido	8260-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 178	\$401,063.23	\$0.00
				8250-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 178	\$0.00	\$401,063.23
							401,063.23	401,063.23
29/oct./2025	GP 000177	C00581	Gasto Pagado	8270-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 177	\$401,063.23	\$0.00
				8260-511-404007-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 177	\$0.00	\$401,063.23
				2113-000649	GERARDO RODRIGUEZ CASTAÑON	GP Folio: 177	\$401,063.23	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 177	\$0.00	\$401,063.23
							802,126.46	802,126.46
29/oct./2025	000000	I00258		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$17,747.24	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$16,590.16

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	000000	100258		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
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$537.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$481.08
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,590.16	\$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
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$481.08	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.16
				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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.08
				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	\$537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.08	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,590.16	\$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	\$83.00
				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	\$481.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.16
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,590.16	\$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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$481.08	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.16
				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
				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	\$481.08
							70,988.96	70,988.96

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000173	C00567	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 173	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$20,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 173	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 173	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/oct./2025	OC 000350	P01656	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$20,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$20,800.00
							20,800.00	20,800.00
30/oct./2025	CO 000355	P01657	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A3201, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$20,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A3201, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 355 Factura: A3201, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$20,800.00	\$0.00
				2112-1-000589	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 355 Factura: A3201, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20,800.00
							41,600.00	41,600.00
30/oct./2025	PP 000355	P01658	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	\$20,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	\$0.00	\$20,800.00
							20,800.00	20,800.00
30/oct./2025	PA 000360	C00577	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$20,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$20,800.00
				2112-1-000589	COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$20,800.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$20,800.00
							41,600.00	41,600.00
30/oct./2025	000000	I00259		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$841.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$424.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$304.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	100259		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				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	\$424.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				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	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				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	\$424.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				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	\$424.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
							3,364.00	3,364.00
30/oct./2025	000000	100263		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$1,302,660.85	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$5,859.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	S/C	\$26,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	\$161,956.15	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$1,707,202.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$13,608.00
				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	-\$242,300.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$127,954.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,707,202.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$13,608.00	\$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	-\$242,300.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$127,954.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707,202.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	100263		8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,608.00
				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	-\$242,300.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,954.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,707,202.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$242,300.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,608.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$37,696.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$127,954.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707,202.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$242,300.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,608.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,696.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,954.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,707,202.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$13,608.00	\$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	-\$242,300.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$127,954.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707,202.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,608.00
				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	-\$242,300.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,954.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161,956.15	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,193.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,956.15
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,193.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	100263		8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161,956.15	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,956.15
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,193.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$26,193.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$161,956.15	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,956.15
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,193.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161,956.15	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,956.15
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,193.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,956.15
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,193.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	I00263		2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$161,956.15	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$26,193.00	\$0.00
							8,156,716.75	8,156,716.75
31/oct./2025	GP 000169	C00556	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$169,015.60	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$8,896.95	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$39,523.80	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$7,334.63	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$169,015.60
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$8,896.95
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$39,523.80
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$7,334.63
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$10,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 169	\$234,770.98	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 169	\$0.00	\$234,770.98
							469,541.96	469,541.96
31/oct./2025	GP 000171	C00561	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 171	\$10,506.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$10,506.30
				2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GP Folio: 171	\$10,506.30	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 171	\$0.00	\$10,506.30
							21,012.60	21,012.60
31/oct./2025	GC 000163	P01635	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$222,047.95	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,523.38	\$0.00
				8240-561-305005-510-	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
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,801.35	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2025	GC 000163	P01635	Gasto Comprometido	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$222,047.95				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,523.38				
				8220-561-305005-510-	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				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,801.35				
							287,803.33	287,803.33				
31/oct./2025	GD 000178	P01636	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$222,047.95	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$39,523.38	\$0.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$9,533.70	\$0.00				
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$8,896.95	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$7,801.35	\$0.00				
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$222,047.95				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$39,523.38				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,533.70				
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$8,896.95				
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$7,801.35				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 178	\$222,047.95	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 178	\$39,523.38	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 178	\$9,533.70	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 178	\$8,896.95	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 178	\$7,801.35	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	\$0.00	\$222,047.95				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	\$0.00	\$39,523.38				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,533.70				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	\$0.00	\$8,896.95				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	\$0.00	\$7,801.35				
											575,606.66	575,606.66
				31/oct./2025	GE 000175	P01637	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$222,047.95	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$39,523.38	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	GE 000175	P01637	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$9,533.70	\$0.00
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$8,896.95	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$7,801.35	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$222,047.95
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$39,523.38
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$9,533.70
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$8,896.95
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$7,801.35
							287,803.33	287,803.33
31/oct./2025	GP 000174	C00568	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$222,047.95	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$39,523.38	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$9,533.70	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$8,896.95	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$7,801.35	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$222,047.95
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$39,523.38
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$9,533.70
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$8,896.95
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$7,801.35
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 174	\$287,803.33	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 174	\$0.00	\$287,803.33
31/oct./2025	GC 000164	P01638	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$701,723.00	\$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
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2025	GC 000164	P01638	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$17,700.00	\$0.00				
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$701,723.00				
				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				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,000.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$17,700.00				
										747,723.00	747,723.00	
31/oct./2025	GD 000179	P01639	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$701,723.00	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$7,800.00	\$0.00				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$5,500.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$15,000.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$17,700.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$701,723.00				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$7,800.00				
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$5,500.00				
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$15,000.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$17,700.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 179	\$701,723.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 179	\$7,800.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 179	\$5,500.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 179	\$15,000.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 179	\$17,700.00	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	\$0.00	\$701,723.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	\$0.00	\$7,800.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	\$0.00	\$5,500.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	\$0.00	\$15,000.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	\$0.00	\$17,700.00				
										1,495,446.00	1,495,446.00	
				31/oct./2025	GE 000176	P01640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$701,723.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	GE 000176	P01640	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$7,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$17,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$701,723.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$7,800.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$15,000.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$17,700.00
							747,723.00	747,723.00
31/oct./2025	GP 000175	C00569	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$701,723.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$7,800.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$15,000.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$17,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$701,723.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$15,000.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$17,700.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 175	\$747,723.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 175	\$0.00	\$747,723.00
31/oct./2025	GC 000165	P01641	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

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	GD 000180	P01642	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 180	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 180	\$11,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	\$0.00	\$11,000.00
						22,000.00	22,000.00	
31/oct./2025	GE 000177	P01643	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 177	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$11,000.00
						11,000.00	11,000.00	
31/oct./2025	GP 000176	C00570	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 176	\$11,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$11,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 176	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 176	\$0.00	\$11,000.00
						22,000.00	22,000.00	
31/oct./2025	OC 000346	P01644	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)	\$162,637.81	\$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	\$162,637.81
						162,637.81	162,637.81	
31/oct./2025	CO 000351	P01645	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 62, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$162,637.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 62, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$162,637.81
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 351 Factura: 62, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$162,637.81	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 351 Factura: 62, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$162,637.81
						325,275.62	325,275.62	
31/oct./2025	PP 000351	P01646	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	\$162,637.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	\$0.00	\$162,637.81

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,637.81	162,637.81
31/oct./2025	PA 000356	C00571	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 356	\$162,637.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$162,637.81
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 356	\$162,637.81	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$162,637.81
							325,275.62	325,275.62
31/oct./2025	OC 000347	P01647	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$42,482.90	\$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	\$42,482.90
							42,482.90	42,482.90
31/oct./2025	CO 000352	P01648	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: VARIAS , 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$42,482.90	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: VARIAS , 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$42,482.90
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 352 Factura: VARIAS , 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$42,482.90	\$0.00
				2112-1-000669	IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 352 Factura: VARIAS , 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$42,482.90
							84,965.80	84,965.80
31/oct./2025	PP 000352	P01649	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	\$42,482.90	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	\$0.00	\$42,482.90
							42,482.90	42,482.90
31/oct./2025	PA 000357	C00572	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 357	\$42,482.90	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 357	\$0.00	\$42,482.90
				2112-1-000669	IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 357	\$42,482.90	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 357	\$0.00	\$42,482.90
							84,965.80	84,965.80
31/oct./2025	000000	C00573		8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$43,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	C00573		8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,800.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$43,800.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,800.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,800.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,800.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$43,800.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
31/oct./2025	000000	C00574		8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$35,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$7,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$7,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	C00574		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
31/oct./2025	PA 000301	C00579	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V, Folio Pago: 301	-\$966.90	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V, Folio Pago: 301	\$0.00	-\$966.90
				2112-1-000104	NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V	Cancelación GP NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V, Folio Pago: 301	-\$966.90	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	PA 000301	C00579	Cancelación Pago	1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	Cancelación GP NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V, Folio Pago: 301	\$0.00	-\$966.90
							-1,933.80	-1,933.80
31/oct./2025	PP 000296	P01662	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 296, Pago Programado: 296 Cancelación GE Compra : 296, Pago Programado: 296	-\$966.90 \$0.00	\$0.00 -\$966.90
							-966.90	-966.90
31/oct./2025	CO 000296	P01663	Cancelación Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5138-3821 2112-1-000104	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 296 Factura: 16538, 104 NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V Cancelación GD Compra : 296 Factura: 16538, 104 NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V Cancelación GD Compra : 296 Factura: 16538, 104 NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V Cancelación GD Compra : 296 Factura: 16538, 104 NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V	-\$966.90 \$0.00 -\$966.90 \$0.00	\$0.00 -\$966.90 \$0.00 -\$966.90
							-1,933.80	-1,933.80
31/oct./2025	OC 000291	P01664	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$966.90 \$0.00	\$0.00 -\$966.90
							-966.90	-966.90
31/oct./2025	000000	I00260		1112-02-08 4112-01-0002 4113-01-0001 4117-02-0001 4117-01-0001 4143-02-0005 4143-04-0012 4149-06 4143-17-01-01 8120-12-01-0002 8120-13-01-0001 8120-17-02-0001 8120-17-01-0001 8120-43-02-0005 8120-43-04-0012	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685 PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES RECARGOS PREDIAL URBANO ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO CERTIFICACIÓN DE PLANOS SEÑAL DE SANGRE CONSUMO TASA 0% PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES RECARGOS PREDIAL URBANO ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$10,097.37 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$421.00 \$8,195.97 \$169.00 \$23.00 \$166.00 \$534.40 \$513.00 \$75.00 \$421.00 \$8,195.97 \$169.00 \$23.00 \$166.00 \$534.40	\$0.00 \$421.00 \$8,195.97 \$169.00 \$23.00 \$166.00 \$534.40 \$513.00 \$75.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	100260		8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.97
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES 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
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.40
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$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	\$534.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,195.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				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	\$534.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,195.97	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES 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
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.40	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.97
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	I00260		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	\$534.40
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
31/oct./2025	000000	I00264		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$9,287.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$9,287.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$9,287.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,287.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,287.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,287.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$9,287.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,287.00
31/oct./2025	PA 000358	C00583	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	-\$2,895.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	\$0.00	-\$2,895.30
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	-\$2,895.30	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 358	\$0.00	-\$2,895.30
31/oct./2025	PP 000353	P01676	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 353	-\$2,895.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$2,895.30
31/oct./2025	CO 000353	P01677	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	-\$2,895.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	-\$2,895.30
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	-\$2,895.30	\$0.00
				2112-1-000634	HUMBERTO SALAS REYES	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 203E, 634 HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	-\$2,895.30
						-5,790.60	-5,790.60	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2025	GC 000170	P01705	Gasto Comprometido	8240-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$675,000.01	\$0.00
				8220-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$675,000.01
							675,000.01	675,000.01
01/nov./2025	GC 000171	P01708	Gasto Comprometido	8240-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$200,000.00	\$0.00
				8220-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
03/nov./2025	GM 000030	P01704	Gasto Modificado	8220-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,901,854.37
				8220-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$675,000.01	\$0.00
				8220-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,026,854.36	\$0.00
				8230-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,901,854.37	\$0.00
				8230-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$675,000.01
				8230-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,026,854.36
							3,803,708.74	3,803,708.74
03/nov./2025	GC 000172	P01711	Gasto Comprometido	8240-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,026,854.36	\$0.00
				8220-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,026,854.36
							1,026,854.36	1,026,854.36

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	OC 000358	P01714	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$39,000.00	\$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	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
03/nov./2025	CO 000364	P01715	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 4853, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$39,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 4853, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$39,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 364 Factura: 4853, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GD Compra : 364 Factura: 4853, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
03/nov./2025	PP 000364	P01716	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	\$39,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
03/nov./2025	PA 000371	C00598	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 371	\$39,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 371	\$0.00	\$39,000.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 371	\$39,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 371	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
03/nov./2025	000000	D00032		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$1,404.52	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	CUENTA 8185	\$0.00	\$1,404.52
				1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	INTERESES	\$1.10	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0685	\$0.00	\$1.10
				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	\$5.63	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 9690	\$0.00	\$5.63
				1112-02-26	0107767110 FORTALECE C 2016	INTERESES	\$0.14	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7110	\$0.00	\$0.14

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	000000	D00032		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	\$0.06	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7501	\$0.00	\$0.06
				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
				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	\$4.08	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0445	\$0.00	\$4.08
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$187.92	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	CUENTA 0445	\$0.00	\$187.92
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	INTERESES	\$202.07	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0488	\$0.00	\$202.07
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$5.22	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	CUENTA 0488	\$0.00	\$5.22
				1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	INTERESES	\$0.48	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 2526	\$0.00	\$0.48
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$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	\$5.63	\$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	\$0.06	\$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	\$4.08	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$202.07	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	000000	D00032		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	\$5.63
				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	\$0.06
				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	\$4.08
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.07
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48
				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	\$1.10	\$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	\$5.63	\$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	\$4.08	\$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	\$202.07	\$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	\$0.48	\$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	\$0.06	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	000000	D00032		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	\$1.10
				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	\$5.63
				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	\$4.08
				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	\$202.07
				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	\$0.48
				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	\$0.06
				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	\$0.06
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$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	\$5.63	\$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	\$0.06	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	000000	D00032		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	\$4.08	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$202.07	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				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	\$5.63
				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	\$0.06
				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	\$4.08
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.07
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.52	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.22	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.52
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.52	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.22	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.52
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,597.66	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.66
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.52	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	000000	D00032		8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.22	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.52
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.52
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.22
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,597.66	\$0.00
							10,443.28	10,443.28
03/nov./2025	OC 000385	P01812	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$556.80	\$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	\$556.80
							556.80	556.80
03/nov./2025	CO 000391	P01813	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: VARIAS , 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$556.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: VARIAS , 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$556.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 391 Factura: VARIAS , 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GD Compra : 391 Factura: VARIAS , 635 GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
03/nov./2025	PP 000390	P01814	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 390	\$556.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 390	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
03/nov./2025	PA 000397	C00629	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 397	\$556.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 397	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000635	GOOGLE CLOUD MEXICO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 397	\$556.80	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 397	\$0.00	\$556.80

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,113.60	1,113.60
03/nov./2025	000000	100268		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$752.00	\$0.00
				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	\$530.00
				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	\$166.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				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	\$530.00
				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	\$530.00	\$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	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				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	\$530.00	\$0.00
				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	\$530.00
							3,008.00	3,008.00
03/nov./2025	GM 000032	P01825	Gasto Modificado	8220-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,144,160.12
				8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$278,979.46	\$0.00
				8220-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$128,732.16	\$0.00
				8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$52,795.00	\$0.00
				8220-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$144,768.00	\$0.00
				8220-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$196,534.02	\$0.00
				8220-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,310,226.78	\$0.00
				8220-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$270,775.45	\$0.00
				8220-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$273,000.00	\$0.00
				8220-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-512-501001-410-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,144,160.12	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	GM 000032	P01825	Gasto Modificado	8230-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278,979.46
				8230-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,732.16
				8230-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,795.00
				8230-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,768.00
				8230-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,534.02
				8230-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,310,226.78
				8230-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,775.45
				8230-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273,000.00
				8230-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
							5,049,970.99	5,049,970.99
04/nov./2025	OC 000359	P01717	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,762.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,762.80
							6,762.80	6,762.80
04/nov./2025	CO 000365	P01718	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 5294, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$6,762.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 5294, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$6,762.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 365 Factura: 5294, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$6,762.80	\$0.00
				2112-1-000128	MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	GD Compra : 365 Factura: 5294, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$6,762.80
							13,525.60	13,525.60
04/nov./2025	PP 000365	P01719	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	\$6,762.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	\$0.00	\$6,762.80

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,762.80	6,762.80
04/nov./2025	PA 000372	C00599	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: 372	\$6,762.80	\$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: 372	\$0.00	\$6,762.80
				2112-1-000128	MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 372	\$6,762.80	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 372	\$0.00	\$6,762.80
							13,525.60	13,525.60
04/nov./2025	OC 000360	P01720	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	\$1,693.60	\$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	\$1,693.60
							1,693.60	1,693.60
04/nov./2025	CO 000366	P01721	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 63B45, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$1,693.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 63B45, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$1,693.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 366 Factura: 63B45, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$1,693.60	\$0.00
				2112-1-000128	MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	GD Compra : 366 Factura: 63B45, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$1,693.60
							3,387.20	3,387.20
04/nov./2025	PP 000366	P01722	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	\$1,693.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	\$0.00	\$1,693.60

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,693.60	1,693.60
04/nov./2025	PA 000373	C00600	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: 373	\$1,693.60	\$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: 373	\$0.00	\$1,693.60
				2112-1-000128	MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 373	\$1,693.60	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,693.60
							3,387.20	3,387.20
04/nov./2025	000000	D00033		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$100,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
04/nov./2025	000000	I00269		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$7,073.56	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$724.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$4,939.20
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$118.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$13.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				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	\$379.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,939.20	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$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	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$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	\$113.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	100269		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	\$379.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.20
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				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	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				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	\$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	\$379.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$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	\$97.00	\$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	\$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	\$379.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,939.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				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	\$97.00
				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	\$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	\$379.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,939.20	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	I00269		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	\$249.00	\$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	\$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	\$379.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.20
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				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	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				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	\$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	\$379.00
							28,294.24	28,294.24
05/nov./2025	GD 000185	P01702	Gasto Devengado	8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 185	\$533,498.43	\$0.00
				8240-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 185	\$0.00	\$533,498.43
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 185	\$533,498.43	\$0.00
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 185	\$0.00	\$533,498.43
							1,066,996.86	1,066,996.86
05/nov./2025	GE 000182	P01703	Gasto Ejercido	8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 182	\$533,498.43	\$0.00
				8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 182	\$0.00	\$533,498.43
							533,498.43	533,498.43
05/nov./2025	GP 000181	C00594	Gasto Pagado	8270-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 181	\$533,498.43	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2025	GP 000181	C00594	Gasto Pagado	8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 181	\$0.00	\$533,498.43
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 181	\$0.00	\$373,448.90
				1134-000660	LORENA GARZA HIRIART	DESGLOCE DE ANTICIPO	\$0.00	\$160,049.53
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GP Folio: 181	\$533,498.43	\$0.00
							1,066,996.86	1,066,996.86
05/nov./2025	OC 000361	P01723	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$15,045.00
							15,045.00	15,045.00
05/nov./2025	CO 000367	P01724	Compra	8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: E0C8, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$15,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: E0C8, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$0.00	\$15,045.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 367 Factura: E0C8, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$15,045.00	\$0.00
				2112-1-000658	NOE DE LA LUZ ESPINOZA	GD Compra : 367 Factura: E0C8, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$0.00	\$15,045.00
							30,090.00	30,090.00
05/nov./2025	PP 000367	P01725	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$15,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$0.00	\$15,045.00
							15,045.00	15,045.00
05/nov./2025	PA 000374	C00601	Pago	8270-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 374	\$15,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 374	\$0.00	\$15,045.00
				2112-1-000658	NOE DE LA LUZ ESPINOZA	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 374	\$15,045.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 374	\$0.00	\$15,045.00
							30,090.00	30,090.00
05/nov./2025	000000	I00270		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$643.00	\$0.00
				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
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$225.00
				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

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2025	000000	100270		8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				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
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				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	\$225.00	\$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	\$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	\$225.00
				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
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				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
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
							2,572.00	2,572.00
05/nov./2025	000000	100290		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
05/nov./2025	000000	100291		1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$2,336,740.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$2,336,740.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2025	000000	100291		8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,740.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,740.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,336,740.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,740.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,336,740.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336,740.00
							9,346,960.00	9,346,960.00
06/nov./2025	000000	100271		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,361.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$308.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$50.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$5.00
				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	\$332.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$456.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$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	\$332.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				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	\$332.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$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	\$332.00	\$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	\$456.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2025	000000	I00271		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	\$332.00
				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	\$456.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$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	\$332.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				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	\$332.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
							5,444.00	5,444.00
07/nov./2025	GD 000186	P01706	Gasto Devengado	8250-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 186	\$675,000.01	\$0.00
				8240-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 186	\$0.00	\$675,000.01
				1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	GD Folio: 186	\$675,000.01	\$0.00
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Folio: 186	\$0.00	\$675,000.01
							1,350,000.02	1,350,000.02
07/nov./2025	GE 000183	P01707	Gasto Ejercido	8260-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 183	\$675,000.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2025	GE 000183	P01707	Gasto Ejercido	8250-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 183	\$0.00	\$675,000.01
							675,000.01	675,000.01
07/nov./2025	GP 000182	C00595	Gasto Pagado	8270-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 182	\$675,000.01	\$0.00
				8260-511-401005-410-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 182	\$0.00	\$675,000.01
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP Folio: 182	\$675,000.01	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 182	\$0.00	\$675,000.01
							1,350,000.02	1,350,000.02
07/nov./2025	GD 000187	P01709	Gasto Devengado	8250-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$200,000.00	\$0.00
				8240-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$200,000.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 187	\$200,000.00	\$0.00
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 187	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
07/nov./2025	GE 000184	P01710	Gasto Ejercido	8260-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 184	\$200,000.00	\$0.00
				8250-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
07/nov./2025	000000	D00031		1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
07/nov./2025	000000	I00272		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$800.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$286.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$47.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$5.00
				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	\$125.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2025	000000	100272		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$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	\$125.00	\$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	\$286.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				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	\$125.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$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	\$125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				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	\$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$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	\$125.00	\$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	\$286.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				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	\$125.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
							3,200.00	3,200.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2025	000000	100286		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$703,553.00	\$0.00
			4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$759,459.00	
			4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$26,525.00	
			4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	-\$84,889.00	
			4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$2,458.00	
			8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$759,459.00	\$0.00	
			8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,525.00	\$0.00	
			8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$84,889.00	\$0.00	
			8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,459.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,525.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,889.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$759,459.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,525.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$84,889.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,459.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,525.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,889.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$759,459.00	\$0.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,525.00	\$0.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$84,889.00	\$0.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,458.00	\$0.00	
			8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,459.00	
			8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,525.00	
			8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,889.00	
			8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.00	
08/nov./2025	OC 000386	P01826	Orden de Compra	8240-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$273,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$273,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2025	OC 000387	P01827	Orden de Compra	8240-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$144,768.00	\$0.00
				8220-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$144,768.00
						144,768.00	144,768.00	
10/nov./2025	CO 000359	P01687	Compra	8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,894.00	\$0.00
				8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,894.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 359 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,894.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 359 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,894.00
						127,788.00	127,788.00	
10/nov./2025	PP 000359	P01688	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	\$63,894.00	\$0.00
				8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	\$0.00	\$63,894.00
						63,894.00	63,894.00	
10/nov./2025	PA 000364	C00585	Pago	8270-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 364	\$63,894.00	\$0.00
				8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 364	\$0.00	\$63,894.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 364	\$63,894.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 364	\$0.00	\$63,894.00
						127,788.00	127,788.00	
10/nov./2025	CO 000360	P01689	Compra	8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$153,304.00	\$0.00
				8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$153,304.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 360 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$153,304.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 360 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$153,304.00
						306,608.00	306,608.00	
10/nov./2025	PP 000360	P01690	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	\$153,304.00	\$0.00
				8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	\$0.00	\$153,304.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,304.00	153,304.00
10/nov./2025	PA 000365	C00586	Pago	8270-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365	\$153,304.00	\$0.00
				8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365	\$0.00	\$153,304.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365	\$153,304.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365	\$0.00	\$153,304.00
							306,608.00	306,608.00
10/nov./2025	GP 000183	C00596	Gasto Pagado	8270-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 183	\$200,000.00	\$0.00
				8260-511-413002-410-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$200,000.00
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GP Folio: 183	\$200,000.00	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 183	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
10/nov./2025	OC 000367	P01749	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$26,448.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$26,448.00
							26,448.00	26,448.00
10/nov./2025	CO 000373	P01750	Compra	8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$26,448.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$26,448.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 373 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$26,448.00	\$0.00
				2112-1-000592	JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	GD Compra : 373 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
10/nov./2025	PP 000372	P01751	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 372	\$26,448.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 372	\$0.00	\$26,448.00
							26,448.00	26,448.00
10/nov./2025	PA 000379	C00608	Pago	8270-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 379	\$26,448.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 379	\$0.00	\$26,448.00
				2112-1-000592	JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 379	\$26,448.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 379	\$0.00	\$26,448.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,896.00	52,896.00
10/nov./2025	OC 000368	P01752	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,500.00	\$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	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
10/nov./2025	CO 000374	P01753	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$16,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	\$16,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 374 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$16,500.00	\$0.00
				2112-1-000491	ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	GD Compra : 374 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
10/nov./2025	PP 000373	P01754	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 373	\$16,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 373	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
10/nov./2025	PA 000380	C00609	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 380	\$16,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 380	\$0.00	\$16,500.00
				2112-1-000491	ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 380	\$16,500.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 380	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
10/nov./2025	OC 000369	P01755	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,180.00	\$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	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
10/nov./2025	CO 000375	P01756	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F72F, 672 FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F72F, 672 FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 375 Factura: F72F, 672 FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	\$12,180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	CO 000375	P01756	Compra	2112-1-000672	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 375 Factura: F72F, 672 FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
10/nov./2025	PP 000374	P01757	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 374	\$12,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 374	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
10/nov./2025	PA 000381	C00610	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ , Folio Pago: 381	\$12,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000672	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	GP FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ , Folio Pago: 381	\$12,180.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP FRANCISCO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
10/nov./2025	OC 000370	P01758	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$2,378.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
10/nov./2025	CO 000376	P01759	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: A1727, 13 JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO	\$2,378.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: A1727, 13 JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO	\$0.00	\$2,378.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 376 Factura: A1727, 13 JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000013	JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO	GD Compra : 376 Factura: A1727, 13 JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
10/nov./2025	PP 000375	P01760	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 375	\$2,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
10/nov./2025	PA 000382	C00611	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO, Folio Pago: 382	\$2,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-000013	JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO	GP JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO, Folio Pago: 382	\$2,378.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$2,378.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,756.00	4,756.00
10/nov./2025	OC 000371	P01761	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$28,813.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$28,813.00
							28,813.00	28,813.00
10/nov./2025	CO 000377	P01762	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$28,813.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$28,813.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 377 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$28,813.00	\$0.00
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GD Compra : 377 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$28,813.00
							57,626.00	57,626.00
10/nov./2025	PP 000376	P01763	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 376	\$28,813.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 376	\$0.00	\$28,813.00
							28,813.00	28,813.00
10/nov./2025	PA 000383	C00612	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 383	\$28,813.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 383	\$0.00	\$28,813.00
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 383	\$28,813.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 383	\$0.00	\$28,813.00
							57,626.00	57,626.00
10/nov./2025	OC 000372	P01764	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,276.32	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,276.32
							4,276.32	4,276.32
10/nov./2025	CO 000378	P01765	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,276.32	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,276.32

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	CO 000378	P01765	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 378 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,276.32	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 378 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,276.32
							8,552.64	8,552.64
10/nov./2025	PP 000377	P01766	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 377	\$4,276.32	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 377	\$0.00	\$4,276.32
							4,276.32	4,276.32
10/nov./2025	PA 000384	C00613	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$4,276.32	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,276.32
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$4,276.32	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,276.32
							8,552.64	8,552.64
10/nov./2025	OC 000373	P01767	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$443.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$443.00
							443.00	443.00
10/nov./2025	CO 000379	P01768	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$433.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$433.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$433.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$433.00
							866.00	866.00
10/nov./2025	PP 000378	P01769	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 378	\$433.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 378	\$0.00	\$433.00
							433.00	433.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	PA 000385	C00614	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$433.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$0.00	\$433.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$433.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$0.00	\$433.00
							866.00	866.00
10/nov./2025	OC 000374	P01770	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,345.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,345.00
							9,345.00	9,345.00
10/nov./2025	CO 000380	P01771	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,345.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,345.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 380 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,345.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 380 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,345.00
							18,690.00	18,690.00
10/nov./2025	PP 000379	P01772	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 379	\$9,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 379	\$0.00	\$9,345.00
							9,345.00	9,345.00
10/nov./2025	PA 000386	C00615	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$9,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$0.00	\$9,345.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$9,345.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	\$0.00	\$9,345.00
							18,690.00	18,690.00
10/nov./2025	OC 000375	P01773	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,639.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,639.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,639.00	3,639.00
10/nov./2025	CO 000381	P01774	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,639.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,639.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 381 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,639.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 381 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,639.00
							7,278.00	7,278.00
10/nov./2025	PP 000380	P01775	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 380	\$3,639.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 380	\$0.00	\$3,639.00
							3,639.00	3,639.00
10/nov./2025	PA 000387	C00616	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 387	\$3,639.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,639.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 387	\$3,639.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 387	\$0.00	\$3,639.00
							7,278.00	7,278.00
10/nov./2025	OC 000376	P01776	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,195.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,195.00
							3,195.00	3,195.00
10/nov./2025	CO 000382	P01777	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,195.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,195.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 382 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,195.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 382 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,195.00
							6,390.00	6,390.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	PP 000381	P01778	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 381	\$3,195.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 381	\$0.00	\$3,195.00
10/nov./2025	PA 000388	C00617	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 388	\$3,195.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,195.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 388	\$3,195.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,195.00
10/nov./2025	OC 000377	P01779	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$733.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$733.00
10/nov./2025	CO 000383	P01780	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$733.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$733.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 383 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$733.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 383 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$733.00
10/nov./2025	PP 000382	P01781	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 382	\$733.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 382	\$0.00	\$733.00
10/nov./2025	PA 000389	C00618	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	\$733.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	\$0.00	\$733.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	\$733.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	\$0.00	\$733.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,466.00	1,466.00
10/nov./2025	000000	100273		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$639.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$224.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$302.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				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	\$302.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
							2,556.00	2,556.00
10/nov./2025	000000	100279		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$983.00	\$0.00
				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	\$664.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$150.00
				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	\$664.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				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	\$664.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Ust: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	000000	I00279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$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	\$150.00	\$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	\$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	\$150.00
				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	\$664.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				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	\$664.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							3,932.00	3,932.00
10/nov./2025	CO 000392	P01823	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$443.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$443.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 392 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$443.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 392 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$443.00
10/nov./2025	PP 000391	P01824	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 391	\$443.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 391	\$0.00	\$443.00
10/nov./2025	PA 000398	C00635	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$443.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$0.00	\$443.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$443.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$0.00	\$443.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							886.00	886.00
10/nov./2025	OC 000388	P01828	Orden de Compra	8240-512-501003-410- 8220-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$278,979.46 \$0.00	\$0.00 \$278,979.46
							278,979.46	278,979.46
10/nov./2025	OC 000389	P01829	Orden de Compra	8240-512-501002-410- 8220-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,795.00 \$0.00	\$0.00 \$52,795.00
							52,795.00	52,795.00
10/nov./2025	OC 000390	P01830	Orden de Compra	8240-512-501004-410- 8220-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$128,732.16 \$0.00	\$0.00 \$128,732.16
							128,732.16	128,732.16
11/nov./2025	CO 000361	P01691	Compra	8250-512-501002-410- 8240-512-501002-410- 5131-3112 2112-1-000041	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente ALUMBRADO PÚBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 361 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 361 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 361 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 361 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$224,855.00 \$0.00 \$224,855.00 \$0.00	\$0.00 \$224,855.00 \$0.00 \$224,855.00
							449,710.00	449,710.00
11/nov./2025	PP 000361	P01692	Programacion de Pago	8260-512-501002-410- 8250-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 361 GE Compra : 361, Pago Programado: 361	\$224,855.00 \$0.00	\$0.00 \$224,855.00
							224,855.00	224,855.00
11/nov./2025	PA 000366	C00587	Pago	8270-512-501002-410- 8260-512-501002-410- 2112-1-000041 1112-02-95	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	\$224,855.00 \$0.00 \$224,855.00 \$0.00	\$0.00 \$224,855.00 \$0.00 \$224,855.00
							449,710.00	449,710.00
11/nov./2025	GC 000169	P01693	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$192,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2025	GC 000169	P01693	Gasto Comprometido	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
11/nov./2025	GD 000183	P01694	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 183	\$192,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$192,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 183	\$192,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	\$0.00	\$192,000.00
							384,000.00	384,000.00
11/nov./2025	GE 000180	P01695	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 180	\$192,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$192,000.00
							192,000.00	192,000.00
11/nov./2025	GP 000179	C00588	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 179	\$192,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$192,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 179	\$192,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 179	\$0.00	\$192,000.00
							384,000.00	384,000.00
11/nov./2025	OC 000378	P01782	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$52,200.00	\$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	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
11/nov./2025	CO 000384	P01783	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: CECEA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: CECEA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 384 Factura: CECEA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 384 Factura: CECEA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
11/nov./2025	PP 000383	P01784	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 383	\$52,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2025	PP 000383	P01784	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 383	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
11/nov./2025	PA 000390	C00619	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 390	\$52,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 390	\$52,200.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
11/nov./2025	000000	C00630		8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$36,209.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$3,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$10,591.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,591.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,209.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,591.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,209.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,591.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,209.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,591.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,209.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$36,209.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,591.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,209.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,591.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,591.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,209.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2025	000000	C00630	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,591.00	
			8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,209.00	
			8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	
			8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,591.00	
			8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,209.00	
			2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$36,209.00	\$0.00	
			2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	
			2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,591.00	\$0.00	
						300,000.00	300,000.00	
11/nov./2025	000000	I00274	1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,384.00	\$0.00	
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	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	\$565.00	
			4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$680.00	
			8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	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	\$565.00	\$0.00	
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	
			8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	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	\$565.00	
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	
			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	\$565.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$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	\$83.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	
			8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	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	\$565.00	\$0.00	
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00	
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00	
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00	
			8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,536.00	5,536.00
12/nov./2025	GD 000184	P01696	Gasto Devengado	8250-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 184	\$754,590.00	\$0.00
				8240-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$754,590.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 184	\$754,590.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 184	\$0.00	\$754,590.00
							1,509,180.00	1,509,180.00
12/nov./2025	GE 000181	P01697	Gasto Ejercido	8260-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	\$754,590.00	\$0.00
				8250-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$754,590.00
							754,590.00	754,590.00
12/nov./2025	GP 000180	C00589	Gasto Pagado	8270-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 180	\$754,590.00	\$0.00
				8260-512-501014-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$754,590.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 180	\$754,590.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 180	\$0.00	\$754,590.00
							1,509,180.00	1,509,180.00
12/nov./2025	CO 000362	P01698	Compra	8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$76,433.20	\$0.00
				8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$60,112.30	\$0.00
				8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$12,728.00	\$0.00
				8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$76,433.20
				8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$60,112.30
				8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$12,728.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$149,273.50	\$0.00
				2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GD Compra : 362 Factura: FACTURA, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$149,273.50
							298,547.00	298,547.00
12/nov./2025	PP 000362	P01699	Programacion de Pago	8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$76,433.20	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$60,112.30	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$12,728.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	PP 000362	P01699	Programacion de Pago	8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$0.00	\$76,433.20
				8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$0.00	\$60,112.30
				8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$0.00	\$12,728.00
							149,273.50	149,273.50
12/nov./2025	PA 000367	C00590	Pago	8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$39,136.45	\$0.00
				8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$30,779.58	\$0.00
				8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$6,517.17	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$39,136.45
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$30,779.58
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$6,517.17
				2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$76,433.20	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$76,433.20
							152,866.40	152,866.40
12/nov./2025	PA 000368	C00591	Pago	8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$30,779.58	\$0.00
				8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$24,207.17	\$0.00
				8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$5,125.55	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$30,779.58
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$24,207.17
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$5,125.55
				2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$60,112.30	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 368	\$0.00	\$60,112.30
							120,224.60	120,224.60
12/nov./2025	PA 000369	C00592	Pago	8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$6,517.00	\$0.00
				8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$5,126.00	\$0.00
				8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$1,085.00	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$6,517.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$5,126.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,085.00
				2112-1-000187	MA. TERESA IBARRA SALAS	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$12,728.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 369	\$0.00	\$12,728.00
							25,456.00	25,456.00
12/nov./2025	GC 000175	P01785	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$10,506.08	\$0.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$10,506.08

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,506.08	10,506.08
12/nov./2025	GD 000191	P01786	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 191	\$10,506.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$10,506.08
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 191	\$10,506.08	\$0.00
				2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 191	\$0.00	\$10,506.08
							21,012.16	21,012.16
12/nov./2025	GE 000188	P01787	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 188	\$10,506.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$10,506.08
							10,506.08	10,506.08
12/nov./2025	OC 000379	P01788	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$79,576.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$0.00	\$79,576.00
							79,576.00	79,576.00
12/nov./2025	CO 000385	P01789	Compra	8250-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 36, 579 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	\$79,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 36, 579 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$79,576.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 385 Factura: 36, 579 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	\$79,576.00	\$0.00
				2112-1-000579	JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	GD Compra : 385 Factura: 36, 579 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$79,576.00
							159,152.00	159,152.00
12/nov./2025	PP 000384	P01790	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 384	\$79,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 384	\$0.00	\$79,576.00
							79,576.00	79,576.00
12/nov./2025	PA 000391	C00621	Pago	8270-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 391	\$79,576.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$79,576.00
				2112-1-000579	JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 391	\$79,576.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	PA 000391	C00621	Pago	1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$79,576.00
							159,152.00	159,152.00
12/nov./2025	OC 000380	P01791	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,714.00	\$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	\$7,714.00
							7,714.00	7,714.00
12/nov./2025	CO 000386	P01792	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 10, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$7,714.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 10, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$7,714.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 386 Factura: 10, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$7,714.00	\$0.00
				2112-1-000181	MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	GD Compra : 386 Factura: 10, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$7,714.00
							15,428.00	15,428.00
12/nov./2025	PP 000385	P01793	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 385	\$7,714.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 385	\$0.00	\$7,714.00
							7,714.00	7,714.00
12/nov./2025	PA 000392	C00622	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 392	\$7,714.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$7,714.00
				2112-1-000181	MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 392	\$7,714.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$7,714.00
							15,428.00	15,428.00
12/nov./2025	OC 000381	P01794	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	\$9,905.00	\$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	\$9,905.00
							9,905.00	9,905.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	CO 000387	P01795	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 : 387 Factura: 11CB, 654 JOSE ANTONIO REYES REYES	\$9,905.00	\$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 : 387 Factura: 11CB, 654 JOSE ANTONIO REYES REYES	\$0.00	\$9,905.00
				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 : 387 Factura: 11CB, 654 JOSE ANTONIO REYES REYES	\$9,905.00	\$0.00
				2112-1-000654	JOSE ANTONIO REYES REYES	GD Compra : 387 Factura: 11CB, 654 JOSE ANTONIO REYES REYES	\$0.00	\$9,905.00
12/nov./2025	PP 000386	P01796	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 : 387, Pago Programado: 386	\$9,905.00	\$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 : 387, Pago Programado: 386	\$0.00	\$9,905.00
12/nov./2025	PA 000393	C00623	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 JOSE ANTONIO REYES REYES , Folio Pago: 393	\$9,905.00	\$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 JOSE ANTONIO REYES REYES , Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,905.00
				2112-1-000654	JOSE ANTONIO REYES REYES	GP JOSE ANTONIO REYES REYES , Folio Pago: 393	\$9,905.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE ANTONIO REYES REYES , Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,905.00
						19,810.00	19,810.00	
12/nov./2025	GC 000178	P01815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$165,644.87	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$29,602.05	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,533.70	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	GC 000178	P01815	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$26,619.63	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$165,644.87
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$29,602.05
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,533.70
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,619.63
							231,400.25	231,400.25
12/nov./2025	GD 000194	P01816	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$165,644.87	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$29,602.05	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$9,533.70	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$26,619.63	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$165,644.87
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$29,602.05
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$9,533.70
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$26,619.63
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 194	\$165,644.87	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 194	\$29,602.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 194	\$9,533.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 194	\$26,619.63	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 194	\$0.00	\$165,644.87
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 194	\$0.00	\$29,602.05
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 194	\$0.00	\$9,533.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 194	\$0.00	\$26,619.63
12/nov./2025	GE 000191	P01817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$165,644.87	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$29,602.05	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$9,533.70	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$26,619.63	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$165,644.87
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$29,602.05

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	GE 000191	P01817	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$9,533.70
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$26,619.63
						231,400.25	231,400.25	
12/nov./2025	GP 000190	C00632	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$165,644.87	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$29,602.05	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$9,533.70	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$26,619.63	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$165,644.87
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$29,602.05
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$9,533.70
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$26,619.63
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 190	\$231,400.25	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 190	\$0.00	\$231,400.25
		462,800.50	462,800.50					
12/nov./2025	GC 000179	P01818	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/nov./2025	GD 000195	P01819	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 195	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 195	\$11,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 195	\$0.00	\$11,000.00
		22,000.00	22,000.00					
12/nov./2025	GE 000192	P01820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 192	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$11,000.00
		11,000.00	11,000.00					

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	GP 000191	C00633	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 191	\$11,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$11,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 191	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 191	\$0.00	\$11,000.00
						22,000.00	22,000.00	
12/nov./2025	000000	100275	1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,905.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,484.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$405.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$44.00	
			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	\$249.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$339.00	
			4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,287.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$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	\$249.00	\$0.00	
			8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00	
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00	
			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	\$249.00	
			8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$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	\$249.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00	
			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	\$249.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	000000	100275		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				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	\$249.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
							19,620.00	19,620.00
13/nov./2025	000000	100276		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$18,766.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$966.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$14,893.02
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$157.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$17.00
				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
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$481.08
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,893.02	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$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
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$481.08	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893.02
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2025	000000	100276		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				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
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.08
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$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	\$481.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,893.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				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	\$481.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,893.02	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$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
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$481.08	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893.02
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				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
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2025	000000	100276		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.08
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							75,064.40	75,064.40
14/nov./2025	000000	100277		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$14,047.40	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,291.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,069.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$7,388.68
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$545.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$337.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$60.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$36.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$320.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,388.68	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$320.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.68
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.72	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,388.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	I00277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.72
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,388.68	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$320.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.68
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.72
							56,189.60	56,189.60
14/nov./2025	000000	I00287		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$157,965.00	\$0.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$69,455.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$88,510.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$69,455.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$88,510.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,455.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,510.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$69,455.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$88,510.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,455.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,510.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$69,455.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$88,510.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	I00287		8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,455.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,510.00
							631,860.00	631,860.00
16/nov./2025	GC 000180	P01831	Gasto Comprometido	8240-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,775.45	\$0.00
				8220-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,775.45
							270,775.45	270,775.45
16/nov./2025	GC 000181	P01832	Gasto Comprometido	8240-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$196,534.02	\$0.00
				8240-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,310,226.77	\$0.00
				8220-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$196,534.02
				8220-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,310,226.77
							1,506,760.79	1,506,760.79
17/nov./2025	OC 000382	P01797	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$15,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$15,045.00
							15,045.00	15,045.00
17/nov./2025	CO 000388	P01798	Compra	8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: B503, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$15,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: B503, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$0.00	\$15,045.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 388 Factura: B503, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$15,045.00	\$0.00
				2112-1-000658	NOE DE LA LUZ ESPINOZA	GD Compra : 388 Factura: B503, 658 NOE DE LA LUZ ESPINOZA	\$0.00	\$15,045.00
							30,090.00	30,090.00
17/nov./2025	PP 000387	P01799	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 387	\$15,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 387	\$0.00	\$15,045.00
							15,045.00	15,045.00
17/nov./2025	PA 000394	C00624	Pago	8270-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 394	\$15,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$15,045.00
				2112-1-000658	NOE DE LA LUZ ESPINOZA	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 394	\$15,045.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP NOE DE LA LUZ ESPINOZA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$15,045.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,090.00	30,090.00
17/nov./2025	OC 000391	P01833	Orden de Compra	8240-512-502003-410-	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	\$250,000.00	\$0.00
				8220-512-502003-410-	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	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
18/nov./2025	CO 000363	P01700	Compra	8250-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: FACTURA, 671 TERESA LOPEZ HERNANDEZ	\$32,016.00	\$0.00
				8240-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: FACTURA, 671 TERESA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$32,016.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 363 Factura: FACTURA, 671 TERESA LOPEZ HERNANDEZ	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000671	TERESA LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 363 Factura: FACTURA, 671 TERESA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
18/nov./2025	PP 000363	P01701	Programacion de Pago	8260-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	\$32,016.00	\$0.00
				8250-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	\$0.00	\$32,016.00
							32,016.00	32,016.00
18/nov./2025	PA 000370	C00593	Pago	8270-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP TERESA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	\$32,016.00	\$0.00
				8260-512-501015-410-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP TERESA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$32,016.00
				2112-1-000671	TERESA LOPEZ HERNANDEZ	GP TERESA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	\$32,016.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP TERESA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
18/nov./2025	OC 000362	P01726	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	\$3,480.00	\$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	\$3,480.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
18/nov./2025	CO 000368	P01727	Compra	8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 368 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000491	ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	GD Compra : 368 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	\$3,480.00
18/nov./2025	OC 000363	P01728	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,480.00	\$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	\$3,480.00
18/nov./2025	CO 000369	P01729	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000491	ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	\$3,480.00
18/nov./2025	PP 000368	P01731	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	\$3,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	\$0.00	\$3,480.00
18/nov./2025	PA 000375	C00602	Pago	8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 375	\$3,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 375	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000491	ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 375	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ERIKA JUDITH HUERTA SOTO, Folio Pago: 375	\$0.00	\$3,480.00
18/nov./2025	OC 000383	P01806	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$60,587.74	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	OC 000383	P01806	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$60,587.74
							60,587.74	60,587.74
18/nov./2025	CO 000389	P01807	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$60,587.74	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$60,587.74
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 389 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$60,587.74	\$0.00
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GD Compra : 389 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$60,587.74
							121,175.48	121,175.48
18/nov./2025	PP 000388	P01808	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 388	\$60,587.74	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 388	\$0.00	\$60,587.74
							60,587.74	60,587.74
18/nov./2025	PA 000395	C00627	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 395	\$60,587.74	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 395	\$0.00	\$60,587.74
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 395	\$60,587.74	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 395	\$0.00	\$60,587.74
							121,175.48	121,175.48
18/nov./2025	000000	I00278		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$17,327.66	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$646.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,761.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$564.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,542.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$7,428.58
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$1,358.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$1,188.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$209.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$183.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$249.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$339.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	100278		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$481.08
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$513.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$488.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,428.58	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$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	\$481.08	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.58
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				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	\$249.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				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	\$481.08
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	100278		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$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	\$481.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,428.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				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	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				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	\$481.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	100278		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,428.58	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$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	\$249.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$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	\$481.08	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.58
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				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	\$249.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				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	\$481.08
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
							69,310.64	69,310.64
19/nov./2025	OC 000364	P01733	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,844.00	\$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	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2025	CO 000370	P01734	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: A, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$6,844.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: A, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$6,844.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 370 Factura: A, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-000181	MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	GD Compra : 370 Factura: A, 181 MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
19/nov./2025	PP 000369	P01735	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 369	\$6,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 369	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
19/nov./2025	PA 000376	C00603	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 376	\$6,844.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-000181	MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 376	\$6,844.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARISELA ESCAMILLA MUÑOZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
19/nov./2025	GC 000173	P01736	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,200.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,200.00
							18,200.00	18,200.00
19/nov./2025	GD 000189	P01737	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$18,200.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$18,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 189	\$18,200.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 189	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
19/nov./2025	GE 000186	P01738	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 186	\$18,200.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$18,200.00
							18,200.00	18,200.00
20/nov./2025	000000	I00292		1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	S/C	\$4,012.22	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$4,012.22

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2025	000000	100292		8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$4,012.22	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.22
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,012.22	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.22
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$4,012.22	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.22
							16,048.88	16,048.88
21/nov./2025	000000	100280		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,463.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$683.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$281.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,151.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$111.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$46.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$12.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$5.00
				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
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$226.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$160.36
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$901.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$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	\$5.00	\$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
				8120-43-02-0008	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
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$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	\$901.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2025	000000	100280		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				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	\$5.00
				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
				8140-43-02-0008	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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				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	\$901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$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	\$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	\$226.00	\$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	\$901.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				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	\$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	\$226.00
				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	\$901.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2025	000000	I00280		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$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
				8140-43-02-0008	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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$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	\$901.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				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	\$5.00
				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
				8150-43-02-0008	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
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				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	\$901.00
							17,853.44	17,853.44
24/nov./2025	OC 000365	P01739	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$61,965.00	\$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	\$61,965.00
24/nov./2025	CO 000371	P01740	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: VARIAS A, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$61,965.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2025	CO 000371	P01740	Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: VARIAS A, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$0.00	\$61,965.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 371 Factura: VARIAS A, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$61,965.00	\$0.00
				2112-1-000584	ANTONIO CONTRERAS CRUZ	GD Compra : 371 Factura: VARIAS A, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$0.00	\$61,965.00
							123,930.00	123,930.00
24/nov./2025	PP 000370	P01741	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 370	\$61,965.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 370	\$0.00	\$61,965.00
							61,965.00	61,965.00
24/nov./2025	PA 000377	C00605	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 377	\$61,965.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$61,965.00
				2112-1-000584	ANTONIO CONTRERAS CRUZ	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 377	\$61,965.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 377	\$0.00	\$61,965.00
							123,930.00	123,930.00
24/nov./2025	GC 000174	P01742	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/nov./2025	GD 000190	P01743	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 190	\$100,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$100,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 190	\$100,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 190	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
24/nov./2025	GE 000187	P01744	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$100,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/nov./2025	GP 000186	C00606	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$100,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$100,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 186	\$100,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 186	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
24/nov./2025	000000	100281		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,369.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$328.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$350.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$207.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$26.00
				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	\$457.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$848.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$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	\$457.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				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	\$457.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$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	\$457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2025	000000	I00281		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	\$457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$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	\$457.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				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	\$457.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
25/nov./2025	GD 000188	P01712	Gasto Devengado	8250-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 188	\$576,976.76	\$0.00
				8240-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 188	\$0.00	\$576,976.76
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 188	\$576,976.76	\$0.00
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GD Folio: 188	\$0.00	\$576,976.76
							1,153,953.52	1,153,953.52
25/nov./2025	GE 000185	P01713	Gasto Ejercido	8260-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 185	\$576,976.76	\$0.00
				8250-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 185	\$0.00	\$576,976.76
							576,976.76	576,976.76

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	GP 000184	C00597	Gasto Pagado	8270-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 184	\$576,976.76	\$0.00
				8260-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 184	\$0.00	\$576,976.76
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 184	\$576,976.76	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 184	\$0.00	\$576,976.76
							1,153,953.52	1,153,953.52
25/nov./2025	000000	I00282		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,814.00	\$0.00
				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	\$332.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$110.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$424.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$514.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$266.00
				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	\$332.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				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	\$332.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$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	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$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	\$332.00
				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	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	000000	I00282		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	\$332.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				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	\$332.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
							7,256.00	7,256.00
26/nov./2025	OC 000366	P01746	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,772.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
26/nov./2025	CO 000372	P01747	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: ZZP1511, 182 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$2,772.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: ZZP1511, 182 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$2,772.40
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 372 Factura: ZZP1511, 182 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-000182	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 372 Factura: ZZP1511, 182 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
26/nov./2025	PP 000371	P01748	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 371	\$2,772.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 371	\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
26/nov./2025	PA 000378	C00607	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 378	\$2,772.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,772.40
				2112-1-000182	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 378	\$2,772.40	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2025	000000	100283		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,869.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$357.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$343.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$203.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$25.00
				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
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$2,440.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$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
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$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	\$113.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				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	\$113.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2025	000000	I00283		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$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
				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	\$2,440.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				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
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
							15,476.00	15,476.00
27/nov./2025	GC 000176	P01800	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$706,633.32	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$17,700.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$706,633.32
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$17,700.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,000.00
							752,633.32	752,633.32
27/nov./2025	GD 000192	P01801	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$706,633.32	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	GD 000192	P01801	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$17,700.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$706,633.32
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$17,700.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$15,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 192	\$706,633.32	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 192	\$7,800.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 192	\$5,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 192	\$17,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 192	\$15,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$0.00	\$706,633.32
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$0.00	\$7,800.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$0.00	\$17,700.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$0.00	\$15,000.00
							1,505,266.64	1,505,266.64
27/nov./2025	GE 000189	P01802	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$706,633.32	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$7,800.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$17,700.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$706,633.32
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$7,800.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$17,700.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							752,633.32	752,633.32
27/nov./2025	GP 000188	C00625	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$706,633.32	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$7,800.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$17,700.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$706,633.32
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$17,700.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$15,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 188	\$752,633.32	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 188	\$0.00	\$752,633.32
							1,505,266.64	1,505,266.64
27/nov./2025	GC 000177	P01803	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$215,250.31	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,403.40	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,533.70	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,921.33	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,896.95	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$215,250.31
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,403.40
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,533.70
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,921.33
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,896.95
							281,005.69	281,005.69
27/nov./2025	GD 000193	P01804	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$215,250.31	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	GD 000193	P01804	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$37,403.40	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$9,533.70	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$9,921.33	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$8,896.95	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$215,250.31
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$37,403.40
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$9,533.70
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$9,921.33
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$8,896.95
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 193	\$215,250.31	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 193	\$37,403.40	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 193	\$9,533.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 193	\$9,921.33	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 193	\$8,896.95	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$0.00	\$215,250.31
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$0.00	\$37,403.40
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$0.00	\$9,533.70
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$0.00	\$9,921.33
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$0.00	\$8,896.95
							562,011.38	562,011.38
27/nov./2025	GE 000190	P01805	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$215,250.31	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$37,403.40	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$9,533.70	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$9,921.33	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$8,896.95	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$215,250.31
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$37,403.40
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$9,533.70
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$9,921.33
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$8,896.95

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							281,005.69	281,005.69
27/nov./2025	GP 000189	C00626	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$215,250.31	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$37,403.40	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$9,533.70	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$9,921.33	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$8,896.95	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$215,250.31
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$37,403.40
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$9,533.70
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$9,921.33
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 189	\$281,005.69	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 189	\$0.00	\$281,005.69
							562,011.38	562,011.38
27/nov./2025	000000	D00034		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$30,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
27/nov./2025	OC 000384	P01809	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
27/nov./2025	CO 000390	P01810	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: BC98, 673 ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: BC98, 673 ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 390 Factura: BC98, 673 ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000673	ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 390 Factura: BC98, 673 ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	PP 000389	P01811	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 389	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 389	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
27/nov./2025	PA 000396	C00628	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 396	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 396	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000673	ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ	GP ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 396	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 396	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	
27/nov./2025	000000	I00284		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,120.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$342.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$642.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$415.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$56.00
				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
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$452.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$424.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$567.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$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	\$166.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$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	\$567.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				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
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	000000	100284		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$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	\$452.00	\$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	\$567.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				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	\$452.00
				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	\$567.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$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
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$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	\$567.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				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
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				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	\$567.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,480.00	12,480.00
27/nov./2025	000000	100288		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$987,689.08	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$1,606,004.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$22,616.00
				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	-\$242,300.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$3,528.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	S/C	\$23,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	\$262,147.92	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,606,004.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,616.00	\$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	-\$242,300.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606,004.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,616.00
				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	-\$242,300.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,606,004.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,616.00	\$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	-\$242,300.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606,004.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,616.00
				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	-\$242,300.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,606,004.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,616.00	\$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	-\$242,300.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606,004.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,616.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	000000	100288		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	-\$242,300.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262,147.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,147.92
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262,147.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,147.92
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$262,147.92	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,147.92
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262,147.92	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	000000	100288		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,147.92
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,147.92
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$262,147.92	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$23,160.00	\$0.00
							7,750,279.60	7,750,279.60
28/nov./2025	CO 000369	P01730	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	-\$3,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	-\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	-\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000491	ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	Cancelación GD Compra : 369 Factura: A, 491 ERIKA JUDITH HUERTA SOTO	\$0.00	-\$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
28/nov./2025	OC 000363	P01732	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$3,480.00	\$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	-\$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
28/nov./2025	000000	100285		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$18,438.08	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$538.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$16,210.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	100285		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$92.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$10.00
				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
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$452.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$748.08
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,210.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$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
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$748.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,210.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				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
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$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	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.08	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,210.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				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	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,210.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	I00285		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$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
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$748.08	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,210.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				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
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.08
							73,752.32	73,752.32
28/nov./2025	000000	I00289		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$8,218.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$8,218.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$8,218.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,218.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,218.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,218.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$8,218.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,218.00
28/nov./2025	000000	I00293		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
28/nov./2025	000000	D00035		2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	S/C	\$0.00	\$150,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,000.00	150,000.00
30/nov./2025	GP 000185	C00604	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 185	\$18,200.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$18,200.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 185	\$18,200.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 185	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
30/nov./2025	GM 000031	P01745	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$229,966.43	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,903.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,160.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$229,966.43
				8230-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,903.60
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8230-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,160.00
							805,030.03	805,030.03
30/nov./2025	GP 000187	C00620	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 187	\$10,506.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$10,506.08
				2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GP Folio: 187	\$10,506.08	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 187	\$0.00	\$10,506.08
							21,012.16	21,012.16
30/nov./2025	000000	C00631		8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$30,023.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$18,777.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	000000	C00631		8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,777.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,023.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,777.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,023.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,777.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,777.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,023.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$30,023.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$18,777.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,023.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,777.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,777.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,023.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,777.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,023.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,777.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,023.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$30,023.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,777.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
30/nov./2025	PA 000385	C00634	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	-\$433.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$0.00	-\$433.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	-\$433.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	\$0.00	-\$433.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-866.00	-866.00
30/nov./2025	PP 000378	P01821	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 379, Pago Programado: 378	-\$433.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 379, Pago Programado: 378	\$0.00	-\$433.00
							-433.00	-433.00
30/nov./2025	CO 000379	P01822	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$433.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$433.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$433.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 379 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$433.00
							-866.00	-866.00
01/dic./2025	GD 000200	P01856	Gasto Devengado	8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 200	\$710,697.81	\$0.00
				8240-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 200	\$0.00	\$710,697.81
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 200	\$710,697.81	\$0.00
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 200	\$0.00	\$710,697.81
							1,421,395.62	1,421,395.62
01/dic./2025	GE 000197	P01857	Gasto Ejercido	8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 197	\$710,697.81	\$0.00
				8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 197	\$0.00	\$710,697.81
							710,697.81	710,697.81
01/dic./2025	GP 000196	C00646	Gasto Pagado	8270-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 196	\$710,697.81	\$0.00
				8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 196	\$0.00	\$710,697.81
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 196	\$0.00	\$497,488.47
				1134-000660	LORENA GARZA HIRIART	DESGLOSE DE ANTICIPO	\$0.00	\$213,209.34

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	GP 000196	c00646	Gasto Pagado	2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GP Folio: 196	\$710,697.81	\$0.00
							1,421,395.62	1,421,395.62
01/dic./2025	GM 000033	P01858	Gasto Modificado	8220-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,462,650.27
				8220-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$285,262.56	\$0.00
				8220-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$58,005.92	\$0.00
				8220-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$164,988.01	\$0.00
				8220-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$165,342.22	\$0.00
				8220-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$790,987.58	\$0.00
				8220-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$24,558.00	\$0.00
				8220-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$513,491.92	\$0.00
				8220-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$380,000.00	\$0.00
				8220-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,549,877.82	\$0.00
				8220-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$457,391.98	\$0.00
				8230-511-401001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,462,650.27	\$0.00
				8230-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$285,262.56
				8230-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$58,005.92
				8230-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$164,988.01
				8230-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$165,342.22
				8230-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$790,987.58

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	GM 000033	P01858	Gasto Modificado	8230-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,558.00
				8230-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$513,491.92
				8230-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$380,000.00
				8230-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,549,877.82
				8230-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$457,391.98
							7,852,556.28	7,852,556.28
01/dic./2025	GC 000184	P01859	Gasto Comprometido	8240-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$164,988.01	\$0.00
				8220-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$164,988.01
							164,988.01	164,988.01
01/dic./2025	GD 000201	P01860	Gasto Devengado	8250-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 201	\$164,988.01	\$0.00
				8240-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 201	\$0.00	\$164,988.01
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 201	\$164,988.01	\$0.00
				2113-000668	RAFAEL ESPARZA GOMEZ	GD Folio: 201	\$0.00	\$164,988.01
							329,976.02	329,976.02
01/dic./2025	GE 000198	P01861	Gasto Ejercido	8260-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 198	\$164,988.01	\$0.00
				8250-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 198	\$0.00	\$164,988.01
							164,988.01	164,988.01
01/dic./2025	GP 000197	C00647	Gasto Pagado	8270-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 197	\$164,988.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	GP 000197	C00647	Gasto Pagado	8260-511-405006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 197	\$0.00	\$164,988.01
				2113-000668	RAFAEL ESPARZA GOMEZ	GP Folio: 197	\$164,988.01	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 197	\$0.00	\$164,988.01
							329,976.02	329,976.02
01/dic./2025	GC 000185	P01862	Gasto Comprometido	8240-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$165,342.22	\$0.00
				8220-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$165,342.22
							165,342.22	165,342.22
01/dic./2025	GC 000186	P01865	Gasto Comprometido	8240-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$58,005.92	\$0.00
				8220-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$58,005.92
							58,005.92	58,005.92
01/dic./2025	GC 000187	P01870	Gasto Comprometido	8240-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$790,987.58	\$0.00
				8220-511-404009-410-	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	\$790,987.58
							790,987.58	790,987.58
01/dic./2025	GC 000188	P01875	Gasto Comprometido	8240-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,558.00	\$0.00
				8220-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$24,558.00
							24,558.00	24,558.00
01/dic./2025	GC 000189	P01878	Gasto Comprometido	8240-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$513,491.92	\$0.00
				8220-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$513,491.92

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							513,491.92	513,491.92
01/dic./2025	GC 000190	P01883	Gasto Comprometido	8240-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$285,262.56	\$0.00
				8220-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$285,262.56
							285,262.56	285,262.56
01/dic./2025	GC 000191	P01886	Gasto Comprometido	8240-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$380,000.00	\$0.00
				8220-511-404011-410-	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	\$380,000.00
							380,000.00	380,000.00
01/dic./2025	GC 000192	P01889	Gasto Comprometido	8240-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,549,877.82	\$0.00
				8220-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,549,877.82
							1,549,877.82	1,549,877.82
01/dic./2025	GC 000193	P01892	Gasto Comprometido	8240-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$457,391.98	\$0.00
				8220-511-404012-410-	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	\$457,391.98
							457,391.98	457,391.98
01/dic./2025	GC 000194	P01895	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
01/dic./2025	GD 000214	P01896	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 214	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 214	\$11,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	GD 000214	P01896	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 214	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
01/dic./2025	GE 000211	P01897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 211	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
01/dic./2025	GP 000210	C00660	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 210	\$11,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$11,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 210	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 210	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
01/dic./2025	GM 000034	P01901	Gasto Modificado	8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,000.00
				8230-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$174,000.00	\$0.00
				8220-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,726.68	\$0.00
				8230-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,726.68
				8220-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,671.88	\$0.00
				8230-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,671.88
							219,398.56	219,398.56
01/dic./2025	000000	I00294		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$9,278.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$839.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$567.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$5,952.08
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$152.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$93.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$20.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$12.00
				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	\$415.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$137.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$848.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$187.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$839.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	000000	100294		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,952.08	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$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	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.08
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				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	\$56.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$839.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$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	\$415.00	\$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	\$848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,952.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				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	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$839.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,952.08	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$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	\$56.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.08
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				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	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
							37,112.40	37,112.40
01/dic./2025	GM 000035	P01918	Gasto Modificado	8220-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$247,337.50	\$0.00
				8230-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$247,337.50

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	GM 000035	P01918	Gasto Modificado	8220-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$102,397.50	\$0.00
				8230-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,397.50
01/dic./2025	GC 000197	P01924	Gasto Comprometido	8240-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$247,337.50	\$0.00
				8220-551-901002-430-	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	\$247,337.50
01/dic./2025	GC 000198	P01929	Gasto Comprometido	8240-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$102,397.50	\$0.00
				8220-551-901003-430-	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	\$102,397.50
01/dic./2025	000000	D00038		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$50,000.00	\$0.00
01/dic./2025	OC 000423	P02023	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,961.31	\$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	\$6,961.31
01/dic./2025	CO 000428	P02024	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 33FM/15964, 544 FANTASIAS MIGUEL	\$6,961.31	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 33FM/15964, 544 FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$6,961.31
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 428 Factura: 33FM/15964, 544 FANTASIAS MIGUEL	\$6,961.31	\$0.00
				2112-1-000544	FANTASIAS MIGUEL	GD Compra : 428 Factura: 33FM/15964, 544 FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$6,961.31

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	PP 000427	P02025	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 427	\$6,961.31	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 427	\$0.00	\$6,961.31
						6,961.31	6,961.31	
01/dic./2025	PA 000434	C00704	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FANTASIAS MIGUEL , Folio Pago: 434	\$6,961.31	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FANTASIAS MIGUEL , Folio Pago: 434	\$0.00	\$6,961.31
				2112-1-000544	FANTASIAS MIGUEL	GP FANTASIAS MIGUEL , Folio Pago: 434	\$6,961.31	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP FANTASIAS MIGUEL , Folio Pago: 434	\$0.00	\$6,961.31
						13,922.62	13,922.62	
01/dic./2025	OC 000428	P02038	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,638.04	\$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	\$11,638.04
						11,638.04	11,638.04	
01/dic./2025	CO 000433	P02039	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 2FA0, 679 WEIXUN WU	\$11,638.04	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 2FA0, 679 WEIXUN WU	\$0.00	\$11,638.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 433 Factura: 2FA0, 679 WEIXUN WU	\$11,638.04	\$0.00
				2112-1-000679	WEIXUN WU	GD Compra : 433 Factura: 2FA0, 679 WEIXUN WU	\$0.00	\$11,638.04
						23,276.08	23,276.08	
01/dic./2025	PP 000432	P02040	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 432	\$11,638.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 432	\$0.00	\$11,638.04
						11,638.04	11,638.04	
01/dic./2025	PA 000439	C00709	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 439	\$11,638.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 439	\$0.00	\$11,638.04
				2112-1-000679	WEIXUN WU	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 439	\$11,638.04	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 439	\$0.00	\$11,638.04
						23,276.08	23,276.08	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	OC 000430	P02044	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,150.37	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,150.37
							1,150.37	1,150.37
01/dic./2025	CO 000435	P02045	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CA2580, 683 MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS	\$1,150.37	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CA2580, 683 MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS	\$0.00	\$1,150.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 435 Factura: CA2580, 683 MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS	\$1,150.37	\$0.00
				2112-1-000683	MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS	GD Compra : 435 Factura: CA2580, 683 MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS	\$0.00	\$1,150.37
							2,300.74	2,300.74
01/dic./2025	PP 000434	P02046	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 434	\$1,150.37	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,150.37
							1,150.37	1,150.37
01/dic./2025	PA 000441	C00711	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS , Folio Pago: 441	\$1,150.37	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS , Folio Pago: 441	\$0.00	\$1,150.37
				2112-1-000683	MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS	GP MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS , Folio Pago: 441	\$1,150.37	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA. DE LOS DOLORES PALACIOS MACIAS , Folio Pago: 441	\$0.00	\$1,150.37
							2,300.74	2,300.74
01/dic./2025	OC 000440	P02074	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,635.00	\$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	\$1,635.00
							1,635.00	1,635.00
01/dic./2025	CO 000445	P02075	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$1,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,635.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 445 Factura: C, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$1,635.00	\$0.00
				2112-1-000686	URIEL LOPEZ CHAVEZ	GD Compra : 445 Factura: C, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,635.00
							3,270.00	3,270.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	PP 000444	P02076	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 444	\$1,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,635.00
						1,635.00	1,635.00	
01/dic./2025	PA 000451	C00721	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 451	\$1,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,635.00
				2112-1-000686	URIEL LOPEZ CHAVEZ	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 451	\$1,635.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,635.00
						3,270.00	3,270.00	
02/dic./2025	OC 000394	P01898	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,278.00	\$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	\$5,278.00
						5,278.00	5,278.00	
02/dic./2025	CO 000399	P01899	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E622, 621 ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ	\$5,278.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E622, 621 ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,278.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 399 Factura: E622, 621 ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ	\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-000621	ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 399 Factura: E622, 621 ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,278.00
						10,556.00	10,556.00	
02/dic./2025	PP 000398	P01900	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 398	\$5,278.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 398	\$0.00	\$5,278.00
						5,278.00	5,278.00	
02/dic./2025	PA 000405	C00661	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 405	\$5,278.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 405	\$0.00	\$5,278.00
				2112-1-000621	ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ	GP ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 405	\$5,278.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP ELVIA LIZBETH HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 405	\$0.00	\$5,278.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,556.00	10,556.00
02/dic./2025	000000	100295		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,399.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$560.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$92.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$12.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$113.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$456.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$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	\$166.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$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	\$560.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				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	\$166.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$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	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				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	\$456.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$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	\$166.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	I00295		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				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	\$166.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
							5,596.00	5,596.00
02/dic./2025	OC 000424	P02026	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,084.32	\$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	\$2,084.32
							2,084.32	2,084.32
02/dic./2025	CO 000429	P02027	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 8583215, 503 GRUPO PARISINA	\$2,084.32	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 8583215, 503 GRUPO PARISINA	\$0.00	\$2,084.32
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 429 Factura: 8583215, 503 GRUPO PARISINA	\$2,084.32	\$0.00
				2112-1-000503	GRUPO PARISINA	GD Compra : 429 Factura: 8583215, 503 GRUPO PARISINA	\$0.00	\$2,084.32
							4,168.64	4,168.64
02/dic./2025	PP 000428	P02028	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 428	\$2,084.32	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 428	\$0.00	\$2,084.32
							2,084.32	2,084.32
02/dic./2025	PA 000435	C00705	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 435	\$2,084.32	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$2,084.32
				2112-1-000503	GRUPO PARISINA	GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 435	\$2,084.32	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$2,084.32
							4,168.64	4,168.64
03/dic./2025	OC 000396	P01905	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,527.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,527.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,527.00	4,527.00
03/dic./2025	CO 000401	P01906	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$4,527.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,527.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 401 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$4,527.00	\$0.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GD Compra : 401 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$4,527.00
							9,054.00	9,054.00
03/dic./2025	PP 000400	P01907	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 400	\$4,527.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 400	\$0.00	\$4,527.00
							4,527.00	4,527.00
03/dic./2025	PA 000407	C00663	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 407	\$4,527.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,527.00
				2112-1-000040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 407	\$4,527.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,527.00
							9,054.00	9,054.00
03/dic./2025	000000	I00296		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$4,753.10	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$272.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$510.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,257.08
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$332.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$49.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$226.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$226.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$187.02
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$528.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100296		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,257.08	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.08
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$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	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,257.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				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	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100296		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,257.08	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$187.02	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.08
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.02
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
							19,012.40	19,012.40
03/dic./2025	000000	C00664		8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$5,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$35,100.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	C00664		8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,100.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$35,100.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
03/dic./2025	000000	100300		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$1,502.31	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	CUENTA 8185	\$0.00	\$1,502.31
				1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	INTERESES	\$0.78	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTS 0685	\$0.00	\$0.78
				1112-02-18	FAIP (FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA) 0102881551	INTERESES	\$0.13	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 1551	\$0.00	\$0.13
				1112-02-21	0105719690 FORTALECE 2016	INTERESES	\$5.45	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 9690	\$0.00	\$5.45
				1112-02-26	0107767110 FORTALECE C 2016	INTERESES	\$0.13	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7110	\$0.00	\$0.13
				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	\$0.35	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100300		4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 2625	\$0.00	\$0.35
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	INTERESES	\$0.27	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 7501	\$0.00	\$0.27
				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
				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	\$3.64	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0445	\$0.00	\$3.64
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$187.92	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	CUENTA 0445	\$0.00	\$187.92
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	INTERESES	\$211.88	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 0488	\$0.00	\$211.88
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES	\$31.32	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	CUENTA 0488	\$0.00	\$31.32
				1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	INTERESES	\$1.04	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	CUENTA 2526	\$0.00	\$1.04
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.78	\$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	\$5.45	\$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	\$0.27	\$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	\$3.64	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$211.88	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.04	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.78
				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	\$5.45
				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	\$0.27

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100300		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	\$3.64
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.88
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.04
				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	\$0.78	\$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	\$5.45	\$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	\$0.06	\$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	\$3.64	\$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	\$211.88	\$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	\$1.04	\$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	\$0.04	\$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	\$0.35	\$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	\$0.27	\$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	\$0.78
				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	\$5.45

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100300		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	\$0.06
				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	\$3.64
				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	\$211.88
				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	\$1.04
				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	\$0.04
				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	\$0.35
				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	\$0.27
				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	\$0.78	\$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	\$5.45	\$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	\$0.27	\$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	\$3.64	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$211.88	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$1.04	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.78
				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	\$5.45
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.13

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100300		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	\$0.27
				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	\$3.64
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.88
				8150-51-01-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.04
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.31	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.32	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.31
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.32
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.31	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.32	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.31
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,721.55	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.55
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.31	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.32	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.31
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.32
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.31
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	I00300		8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.32
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,721.55	\$0.00
							11,225.06	11,225.06
03/dic./2025	GD 000217	P01925	Gasto Devengado	8250-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 217	\$125,000.00	\$0.00
				8240-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 217	\$0.00	\$125,000.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 217	\$125,000.00	\$0.00
				2113-000670	ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV	GD Folio: 217	\$0.00	\$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
03/dic./2025	GE 000214	P01926	Gasto Ejercido	8260-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 214	\$125,000.00	\$0.00
				8250-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 214	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
03/dic./2025	GP 000213	C00670	Gasto Pagado	8270-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 213	\$125,000.00	\$0.00
				8260-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 213	\$0.00	\$125,000.00
				2113-000670	ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV	GP Folio: 213	\$125,000.00	\$0.00
				1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	GP Folio: 213	\$0.00	\$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
03/dic./2025	000000	D00039		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$50,000.00	\$0.00
							50,000.00	50,000.00
03/dic./2025	000000	D00040		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$120.19
				1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	S/C	\$120.19	\$0.00
							120.19	120.19

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	OC 000433	P02053	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
03/dic./2025	CO 000438	P02054	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 438 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 438 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
03/dic./2025	PP 000437	P02055	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 437	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 437	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
03/dic./2025	PA 000444	C00714	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 444	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 444	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
03/dic./2025	OC 000434	P02056	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$824.37	\$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	\$824.37
						824.37	824.37	
03/dic./2025	CO 000439	P02057	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: VARIAS , 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$824.37	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: VARIAS , 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$824.37
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 439 Factura: VARIAS , 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$824.37	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 439 Factura: VARIAS , 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$824.37

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,648.74	1,648.74
03/dic./2025	PP 000438	P02058	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 438	\$824.37	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 438	\$0.00	\$824.37
							824.37	824.37
03/dic./2025	PA 000445	C00715	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 445	\$824.37	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$824.37
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 445	\$824.37	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$824.37
							1,648.74	1,648.74
04/dic./2025	GD 000202	P01863	Gasto Devengado	8250-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 202	\$165,342.22	\$0.00
				8240-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 202	\$0.00	\$165,342.22
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 202	\$165,342.22	\$0.00
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 202	\$0.00	\$165,342.22
							330,684.44	330,684.44
04/dic./2025	GE 000199	P01864	Gasto Ejercido	8260-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 199	\$165,342.22	\$0.00
				8250-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 199	\$0.00	\$165,342.22
							165,342.22	165,342.22
04/dic./2025	000000	I00297		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$301.00	\$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$226.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$75.00
				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	\$75.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2025	000000	100297		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	\$226.00	\$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	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				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	\$75.00	\$0.00
				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	\$75.00
							1,204.00	1,204.00
04/dic./2025	OC 000397	P01908	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$22,876.33	\$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	\$22,876.33
						22,876.33	22,876.33	
04/dic./2025	CO 000402	P01909	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: G15950, 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$22,876.33	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: G15950, 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$22,876.33
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 402 Factura: G15950, 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$22,876.33	\$0.00
				2112-1-000669	IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 402 Factura: G15950, 669 IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$22,876.33
						45,752.66	45,752.66	
04/dic./2025	PP 000401	P01910	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 401	\$22,876.33	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 401	\$0.00	\$22,876.33
						22,876.33	22,876.33	
04/dic./2025	PA 000408	C00665	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 408	\$22,876.33	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 408	\$0.00	\$22,876.33
				2112-1-000669	IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 408	\$22,876.33	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP IMPORTADORA Y LOGISTICA DE DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 408	\$0.00	\$22,876.33
						45,752.66	45,752.66	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2025	000000	I00319		1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	NOV 2025	\$1,526,403.32	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	DESC FIN (CONAGUA)	\$41,726.68	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FIV NOV 2025	\$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
05/dic./2025	GD 000203	P01866	Gasto Devengado	8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 203	\$6,025.15	\$0.00
				8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 203	\$58,005.92	\$0.00
				8240-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,025.15
				8240-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 203	\$0.00	\$58,005.92
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 203	\$6,025.15	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 203	\$58,005.92	\$0.00
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 203	\$0.00	\$6,025.15
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 203	\$0.00	\$58,005.92
05/dic./2025	GE 000200	P01867	Gasto Ejercido	8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 200	\$6,025.15	\$0.00
				8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 200	\$58,005.92	\$0.00
				8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 200	\$0.00	\$6,025.15
				8250-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 200	\$0.00	\$58,005.92

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,031.07	64,031.07
05/dic./2025	GP 000199	C00649	Gasto Pagado	8270-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 199	\$6,025.15	\$0.00
				8270-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 199	\$58,005.92	\$0.00
				8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 199	\$0.00	\$6,025.15
				8260-511-401003-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 199	\$0.00	\$58,005.92
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 199	\$0.00	\$64,031.07
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GP Folio: 199	\$64,031.07	\$0.00
							128,062.14	128,062.14
05/dic./2025	000000	100298		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,275.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$278.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$51.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$7.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$374.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$339.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$226.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$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	\$7.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				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	\$7.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$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	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2025	000000	100298		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				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	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$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	\$7.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				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	\$7.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
							5,100.00	5,100.00
05/dic./2025	000000	100312		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$766,473.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$740,820.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$25,653.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$740,820.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,653.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740,820.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,653.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$740,820.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,653.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740,820.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,653.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$740,820.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,653.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740,820.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,653.00
							3,065,892.00	3,065,892.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2025	OC 000437	P02065	Orden de Compra	8240-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$41,726.68	\$0.00
				8220-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$41,726.68
							41,726.68	41,726.68
05/dic./2025	CO 000442	P02066	Compra	8250-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: CONSTANCIA FINANZAS, 54 CONAGUA	\$41,726.68	\$0.00
				8240-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: CONSTANCIA FINANZAS, 54 CONAGUA	\$0.00	\$41,726.68
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 442 Factura: CONSTANCIA FINANZAS, 54 CONAGUA	\$41,726.68	\$0.00
				2112-1-000054	CONAGUA	GD Compra : 442 Factura: CONSTANCIA FINANZAS, 54 CONAGUA	\$0.00	\$41,726.68
							83,453.36	83,453.36
05/dic./2025	PP 000441	P02067	Programacion de Pago	8260-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 441	\$41,726.68	\$0.00
				8250-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 441	\$0.00	\$41,726.68
							41,726.68	41,726.68
05/dic./2025	PA 000448	C00718	Pago	8270-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 448	\$41,726.68	\$0.00
				8260-512-501010-410-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$41,726.68
				2112-1-000054	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 448	\$41,726.68	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP CONAGUA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$41,726.68
							83,453.36	83,453.36
07/dic./2025	OC 000429	P02041	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
07/dic./2025	CO 000434	P02042	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: FL313436, 682 SERVICIO EL TEPOZAN	\$1,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: FL313436, 682 SERVICIO EL TEPOZAN	\$0.00	\$1,250.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 434 Factura: FL313436, 682 SERVICIO EL TEPOZAN	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000682	SERVICIO EL TEPOZAN	GD Compra : 434 Factura: FL313436, 682 SERVICIO EL TEPOZAN	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
07/dic./2025	PP 000433	P02043	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 433	\$1,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,250.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,250.00	1,250.00
07/dic./2025	PA 000440	C00710	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP SERVICIO EL TEPOZAN , Folio Pago: 440	\$1,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP SERVICIO EL TEPOZAN , Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000682	SERVICIO EL TEPOZAN	GP SERVICIO EL TEPOZAN , Folio Pago: 440	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP SERVICIO EL TEPOZAN , Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
07/dic./2025	OC 000431	P02047	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,000.00	\$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	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/dic./2025	CO 000436	P02048	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: BF39, 684 JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: BF39, 684 JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA	\$0.00	\$7,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 436 Factura: BF39, 684 JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000684	JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA	GD Compra : 436 Factura: BF39, 684 JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
07/dic./2025	PP 000435	P02049	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 435	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 435	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/dic./2025	PA 000442	C00712	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA , Folio Pago: 442	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA , Folio Pago: 442	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000684	JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA	GP JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA , Folio Pago: 442	\$7,000.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP JOSE DE JESUS CORTES ORTEGA , Folio Pago: 442	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
07/dic./2025	OC 000432	P02050	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
07/dic./2025	CO 000437	P02051	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: A251, 685 ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: A251, 685 ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$3,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 437 Factura: A251, 685 ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000685	ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA	GD Compra : 437 Factura: A251, 685 ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/dic./2025	PP 000436	P02052	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 436	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 436	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/dic./2025	PA 000443	C00713	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA , Folio Pago: 443	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA , Folio Pago: 443	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000685	ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA	GP ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA , Folio Pago: 443	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA , Folio Pago: 443	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/dic./2025	CO 000393	P01834	Compra	8250-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: FACT/ANEXA, 674 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$273,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: FACT/ANEXA, 674 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$273,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 393 Factura: FACT/ANEXA, 674 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$273,000.00	\$0.00
				2112-1-000674	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 393 Factura: FACT/ANEXA, 674 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$273,000.00
							546,000.00	546,000.00
08/dic./2025	PP 000392	P01835	Programacion de Pago	8260-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 392	\$273,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 392	\$0.00	\$273,000.00
							273,000.00	273,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	PA 000399	C00636	Pago	8270-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 399	\$273,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-410-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 399	\$0.00	\$273,000.00
				2112-1-000674	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 399	\$273,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 399	\$0.00	\$273,000.00
							546,000.00	546,000.00
08/dic./2025	000000	I00299		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$9,596.78	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$7,228.70
				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	\$113.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$481.08
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,511.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,228.70	\$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	\$113.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$481.08	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,511.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.70
				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	\$113.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.08
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$481.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,511.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,228.70	\$0.00
				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	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	000000	I00299		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.70
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,228.70	\$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	\$113.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$481.08	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,511.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.70
				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	\$113.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.08
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.00
							38,387.12	38,387.12
09/dic./2025	GC 000182	P01836	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$180,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
09/dic./2025	GD 000196	P01837	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 196	\$180,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$180,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 196	\$180,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 196	\$0.00	\$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
09/dic./2025	GE 000193	P01838	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 193	\$180,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
09/dic./2025	GP 000192	C00637	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$180,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$180,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 192	\$180,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2025	GP 000192	C00637	Gasto Pagado	1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 192	\$0.00	\$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
09/dic./2025	CO 000394	P01839	Compra	8250-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$144,768.00	\$0.00
				8240-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$144,768.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 394 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$144,768.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 394 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$144,768.00
							289,536.00	289,536.00
09/dic./2025	PP 000393	P01840	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 393	\$144,768.00	\$0.00
				8250-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 393	\$0.00	\$144,768.00
							144,768.00	144,768.00
09/dic./2025	PA 000400	C00638	Pago	8270-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$144,768.00	\$0.00
				8260-512-501002-410-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$0.00	\$144,768.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$144,768.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 400	\$0.00	\$144,768.00
							289,536.00	289,536.00
09/dic./2025	GD 000204	P01868	Gasto Devengado	8250-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 204	\$449,877.60	\$0.00
				8240-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 204	\$0.00	\$449,877.60
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 204	\$449,877.60	\$0.00
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GD Folio: 204	\$0.00	\$449,877.60
							899,755.20	899,755.20
09/dic./2025	GE 000201	P01869	Gasto Ejercido	8260-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 201	\$449,877.60	\$0.00
				8250-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 201	\$0.00	\$449,877.60

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							449,877.60	449,877.60
09/dic./2025	GP 000200	C00650	Gasto Pagado	8270-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 200	\$449,877.60	\$0.00
				8260-511-404008-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 200	\$0.00	\$449,877.60
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 200	\$449,877.60	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 200	\$0.00	\$449,877.60
							899,755.20	899,755.20
09/dic./2025	OC 000398	P01911	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
09/dic./2025	CO 000403	P01912	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 4860, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 4860, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 403 Factura: 4860, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GD Compra : 403 Factura: 4860, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
09/dic./2025	PP 000402	P01913	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 402	\$18,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 402	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/dic./2025	PA 000409	C00666	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 409	\$18,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 409	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-000590	MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 409	\$18,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 409	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2025	OC 000399	P01914	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,888.03	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,888.03
						3,888.03	3,888.03	
09/dic./2025	CO 000404	P01915	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,888.03	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,888.03
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 404 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,888.03	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 404 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,888.03
						7,776.06	7,776.06	
09/dic./2025	PP 000403	P01916	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 403	\$3,888.03	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 403	\$0.00	\$3,888.03
						3,888.03	3,888.03	
09/dic./2025	PA 000410	C00667	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	\$3,888.03	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,888.03
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	\$3,888.03	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,888.03
						7,776.06	7,776.06	
09/dic./2025	000000	I00301		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$845.00	\$0.00
				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	\$789.00
				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	\$789.00	\$0.00
				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	\$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$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	\$789.00
				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	\$789.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2025	000000	I00301		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	\$789.00
							3,380.00	3,380.00
09/dic./2025	000000	D00041		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$15,000.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	S/C	\$15,000.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
09/dic./2025	OC 000438	P02068	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2025	CO 000443	P02069	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: A, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: A, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 443 Factura: A, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000686	URIEL LOPEZ CHAVEZ	GD Compra : 443 Factura: A, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/dic./2025	PP 000442	P02070	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 442	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 442	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2025	PA 000449	C00719	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 449	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000686	URIEL LOPEZ CHAVEZ	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 449	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 449	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/dic./2025	CO 000395	P01841	Compra	8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: VARIAS ANEXAS, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$278,979.46	\$0.00
				8240-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: VARIAS ANEXAS, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$278,979.46

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	CO 000395	P01841	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 395 Factura: VARIAS ANEXAS, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$278,979.46	\$0.00
				2112-1-000374	MA TERESA IBARRA SALAS	GD Compra : 395 Factura: VARIAS ANEXAS, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$278,979.46
							557,958.92	557,958.92
10/dic./2025	PP 000394	P01842	Programacion de Pago	8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 394	\$278,979.46	\$0.00
				8250-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 394	\$0.00	\$278,979.46
							278,979.46	278,979.46
10/dic./2025	PA 000401	C00639	Pago	8270-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 401	\$278,979.46	\$0.00
				8260-512-501003-410-	GASOLINA G. Corriente	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 401	\$0.00	\$278,979.46
				2112-1-000374	MA TERESA IBARRA SALAS	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 401	\$278,979.46	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 401	\$0.00	\$278,979.46
							557,958.92	557,958.92
10/dic./2025	CO 000396	P01843	Compra	8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,795.00	\$0.00
				8240-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,795.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 396 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,795.00	\$0.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 396 Factura: RECIBO CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,795.00
							105,590.00	105,590.00
10/dic./2025	PP 000395	P01844	Programacion de Pago	8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 395	\$52,795.00	\$0.00
				8250-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 395	\$0.00	\$52,795.00
							52,795.00	52,795.00
10/dic./2025	PA 000402	C00640	Pago	8270-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$52,795.00	\$0.00
				8260-512-501002-410-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$0.00	\$52,795.00
				2112-1-000041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$52,795.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	\$0.00	\$52,795.00
							105,590.00	105,590.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	CO 000397	P01845	Compra	8250-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FACTURA ANEXA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$128,732.16	\$0.00
				8240-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FACTURA ANEXA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$128,732.16
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 397 Factura: FACTURA ANEXA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$128,732.16	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 397 Factura: FACTURA ANEXA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$128,732.16
							257,464.32	257,464.32
10/dic./2025	PP 000396	P01846	Programacion de Pago	8260-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 396	\$128,732.16	\$0.00
				8250-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 396	\$0.00	\$128,732.16
10/dic./2025	PA 000403	C00641	Pago	8270-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 403	\$128,732.16	\$0.00
				8260-512-501004-410-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 403	\$0.00	\$128,732.16
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 403	\$128,732.16	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 403	\$0.00	\$128,732.16
							257,464.32	257,464.32
10/dic./2025	GD 000205	P01871	Gasto Devengado	8250-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 205	\$753,403.58	\$0.00
				8240-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 205	\$0.00	\$753,403.58
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 205	\$753,403.58	\$0.00
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Folio: 205	\$0.00	\$753,403.58
							1,506,807.16	1,506,807.16
10/dic./2025	GE 000202	P01872	Gasto Ejercido	8260-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 202	\$753,403.58	\$0.00
				8250-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 202	\$0.00	\$753,403.58
							753,403.58	753,403.58
10/dic./2025	GP 000201	C00651	Gasto Pagado	8270-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 201	\$753,403.58	\$0.00
				8260-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 201	\$0.00	\$753,403.58
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP Folio: 201	\$753,403.58	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	GP 000201	C00651	Gasto Pagado	1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 201	\$0.00	\$753,403.58
							1,506,807.16	1,506,807.16
10/dic./2025	GD 000206	P01873	Gasto Devengado	8250-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 206	\$37,584.00	\$0.00
				8240-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 206	\$0.00	\$37,584.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 206	\$37,584.00	\$0.00
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Folio: 206	\$0.00	\$37,584.00
							75,168.00	75,168.00
10/dic./2025	GE 000203	P01874	Gasto Ejercido	8260-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 203	\$37,584.00	\$0.00
				8250-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 203	\$0.00	\$37,584.00
							37,584.00	37,584.00
10/dic./2025	GP 000202	C00652	Gasto Pagado	8270-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 202	\$37,584.00	\$0.00
				8260-511-404009-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 202	\$0.00	\$37,584.00
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP Folio: 202	\$37,584.00	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 202	\$0.00	\$37,584.00
							75,168.00	75,168.00
10/dic./2025	GD 000207	P01876	Gasto Devengado	8250-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 207	\$24,558.00	\$0.00
				8240-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 207	\$0.00	\$24,558.00
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	GD Folio: 207	\$24,558.00	\$0.00
				2113-000676	LUIS ANGEL FLORES REYES	GD Folio: 207	\$0.00	\$24,558.00
							49,116.00	49,116.00
10/dic./2025	GE 000204	P01877	Gasto Ejercido	8260-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 204	\$24,558.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	GE 000204	P01877	Gasto Ejercido	8250-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 204	\$0.00	\$24,558.00
							24,558.00	24,558.00
10/dic./2025	GP 000203	C00653	Gasto Pagado	8270-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 203	\$24,558.00	\$0.00
				8260-511-414001-410-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 203	\$0.00	\$24,558.00
				2113-000676	LUIS ANGEL FLORES REYES	GP Folio: 203	\$24,558.00	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 203	\$0.00	\$24,558.00
							49,116.00	49,116.00
10/dic./2025	GC 000195	P01917	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/dic./2025	GD 000215	P01919	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 215	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$8,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 215	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 215	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/dic./2025	GE 000212	P01920	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 212	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/dic./2025	GP 000211	C00668	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 211	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 211	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 211	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/dic./2025	000000	I00302		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$11,121.06	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$9,378.34
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$112.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$97.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	100302		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$415.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$320.72
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$798.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,378.34	\$0.00
				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	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$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	\$798.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,378.34
				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	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				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	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$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	\$320.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,378.34	\$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	\$97.00
				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	\$320.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,378.34
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,378.34	\$0.00
				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	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$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	\$798.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,378.34
				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	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.72
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,484.24	44,484.24
10/dic./2025	OC 000425	P02029	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,817.48	\$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	\$4,817.48
							4,817.48	4,817.48
10/dic./2025	CO 000430	P02030	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E164, 679 WEIXUN WU	\$4,817.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E164, 679 WEIXUN WU	\$0.00	\$4,817.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 430 Factura: E164, 679 WEIXUN WU	\$4,817.48	\$0.00
				2112-1-000679	WEIXUN WU	GD Compra : 430 Factura: E164, 679 WEIXUN WU	\$0.00	\$4,817.48
							9,634.96	9,634.96
10/dic./2025	PP 000429	P02031	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 429	\$4,817.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 429	\$0.00	\$4,817.48
							4,817.48	4,817.48
10/dic./2025	PA 000436	C00706	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 436	\$4,817.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,817.48
				2112-1-000679	WEIXUN WU	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 436	\$4,817.48	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP WEIXUN WU, Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,817.48
							9,634.96	9,634.96
10/dic./2025	OC 000426	P02032	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,221.48	\$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	\$1,221.48
							1,221.48	1,221.48
10/dic./2025	CO 000431	P02033	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 002516, 680 EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ	\$1,221.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 002516, 680 EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,221.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 431 Factura: 002516, 680 EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ	\$1,221.48	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	CO 000431	P02033	Compra	2112-1-000680	EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ	GD Compra : 431 Factura: 002516, 680 EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,221.48
							2,442.96	2,442.96
10/dic./2025	PP 000430	P02034	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 430	\$1,221.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 430	\$0.00	\$1,221.48
							1,221.48	1,221.48
10/dic./2025	PA 000437	C00707	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ, Folio Pago: 437	\$1,221.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,221.48
				2112-1-000680	EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ	GP EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ, Folio Pago: 437	\$1,221.48	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP EDMUNDO SANDOVAL MARTINEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,221.48
							2,442.96	2,442.96
10/dic./2025	000000	I00313		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$36,863.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$34,472.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$479.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$241.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,624.00
				4211-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$47.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$34,472.00	\$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,472.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,472.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,472.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	I00313	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00	
			8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$34,472.00	\$0.00	
			8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00	
			8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00	
			8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	
			8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00	
			8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,472.00	
			8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00	
			8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00	
			8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	
			8150-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00	
						147,452.00	147,452.00	
10/dic./2025	000000	I00314	1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$1,093,246.00	\$0.00	
			4211-02-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$1,022,320.00	
			4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$14,201.00	
			4211-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$7,148.00	
			4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	S/C	\$0.00	\$48,176.00	
			4211-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$1,401.00	
			8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,022,320.00	\$0.00	
			8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$14,201.00	\$0.00	
			8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,148.00	\$0.00	
			8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$48,176.00	\$0.00	
			8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00	
			8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022,320.00	
			8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,201.00	
			8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,148.00	
			8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,176.00	
			8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,022,320.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,201.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,148.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$48,176.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022,320.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,201.00	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	I00314		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,148.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,176.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,022,320.00	\$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$14,201.00	\$0.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,148.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$48,176.00	\$0.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022,320.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,201.00
				8150-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,148.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,176.00
				8150-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
							4,372,984.00	4,372,984.00
10/dic./2025	OC 000435	P02059	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$693.47	\$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	\$693.47
10/dic./2025	CO 000440	P02060	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$693.47	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$693.47
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 440 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$693.47	\$0.00
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GD Compra : 440 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$693.47
							1,386.94	1,386.94
10/dic./2025	PP 000439	P02061	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 439	\$693.47	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 439	\$0.00	\$693.47
							693.47	693.47
10/dic./2025	OC 000436	P02062	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$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	\$500.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
10/dic./2025	CO 000441	P02063	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 441 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GD Compra : 441 Factura: VARIAS, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
10/dic./2025	PP 000440	P02064	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 440	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 440	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
10/dic./2025	PA 000446	C00716	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 446	\$693.47	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 446	\$0.00	\$693.47
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 446	\$693.47	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 446	\$0.00	\$693.47
							1,386.94	1,386.94
10/dic./2025	PA 000447	C00717	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 447	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000587	MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 447	\$500.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
10/dic./2025	000000	I00325		4169-1-18-01-03	DESAYUNOS	S/C	\$0.00	\$15,000.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$15,000.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	I00325		8150-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/dic./2025	GD 000208	P01879	Gasto Devengado	8250-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 208	\$513,491.92	\$0.00
				8240-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 208	\$0.00	\$513,491.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 208	\$513,491.92	\$0.00
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GD Folio: 208	\$0.00	\$513,491.92
							1,026,983.84	1,026,983.84
11/dic./2025	GE 000205	P01880	Gasto Ejercido	8260-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 205	\$513,491.92	\$0.00
				8250-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 205	\$0.00	\$513,491.92
							513,491.92	513,491.92
11/dic./2025	GP 000204	C00654	Gasto Pagado	8270-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 204	\$513,491.92	\$0.00
				8260-511-404010-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 204	\$0.00	\$513,491.92
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 204	\$513,491.92	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 204	\$0.00	\$513,491.92
							1,026,983.84	1,026,983.84
11/dic./2025	GD 000209	P01881	Gasto Devengado	8250-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 209	\$544,202.20	\$0.00
				8240-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 209	\$0.00	\$544,202.20
				1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 209	\$544,202.20	\$0.00
				2113-000650	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	GD Folio: 209	\$0.00	\$544,202.20

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,088,404.40	1,088,404.40
11/dic./2025	GE 000206	P01882	Gasto Ejercido	8260-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 206	\$544,202.20	\$0.00
				8250-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 206	\$0.00	\$544,202.20
							544,202.20	544,202.20
11/dic./2025	GD 000210	P01884	Gasto Devengado	8250-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 210	\$285,262.56	\$0.00
				8240-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 210	\$0.00	\$285,262.56
				1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 210	\$285,262.56	\$0.00
				2113-000650	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	GD Folio: 210	\$0.00	\$285,262.56
							570,525.12	570,525.12
11/dic./2025	GE 000207	P01885	Gasto Ejercido	8260-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 207	\$285,262.56	\$0.00
				8250-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 207	\$0.00	\$285,262.56
							285,262.56	285,262.56
11/dic./2025	GP 000206	C00656	Gasto Pagado	8270-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 206	\$285,262.56	\$0.00
				8260-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 206	\$0.00	\$285,262.56
				2113-000650	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	GP Folio: 206	\$285,262.56	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 206	\$0.00	\$285,262.56
							570,525.12	570,525.12
11/dic./2025	GC 000196	P01921	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$161,506.15	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$17,722.68	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,135.75	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/dic./2025	GC 000196	P01921	Gasto Comprometido	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,896.95	\$0.00				
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$161,506.15				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$17,722.68				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,135.75				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,896.95				
							227,261.53	227,261.53				
11/dic./2025	GD 000216	P01922	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$161,506.15	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$17,722.68	\$0.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$39,135.75	\$0.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$8,896.95	\$0.00				
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$161,506.15				
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$17,722.68				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$39,135.75				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$8,896.95				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 216	\$161,506.15	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 216	\$17,722.68	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 216	\$39,135.75	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 216	\$8,896.95	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 216	\$0.00	\$161,506.15				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 216	\$0.00	\$17,722.68				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 216	\$0.00	\$39,135.75				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 216	\$0.00	\$8,896.95				
											454,523.06	454,523.06
				11/dic./2025	GE 000213	P01923	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$161,506.15	\$0.00
								8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$17,722.68	\$0.00
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$39,135.75					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$8,896.95					\$0.00				
8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00					\$161,506.15				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00					\$17,722.68				

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	GE 000213	P01923	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$39,135.75
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$8,896.95
						227,261.53	227,261.53	
11/dic./2025	GC 000199	P01932	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$713,920.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,238.59	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,882.74	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,878.67	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$713,920.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,238.59
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,882.74
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,878.67
		759,920.00	759,920.00					
11/dic./2025	GD 000220	P01933	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$713,920.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$33,238.59	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$5,882.74	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$6,878.67	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$713,920.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$33,238.59
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$5,882.74
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$6,878.67
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 220	\$713,920.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 220	\$33,238.59	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 220	\$5,882.74	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 220	\$6,878.67	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	\$0.00	\$713,920.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	\$0.00	\$33,238.59
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	\$0.00	\$5,882.74
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	\$0.00	\$6,878.67

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,519,840.00	1,519,840.00
11/dic./2025	GE 000217	P01934	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$713,920.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$33,238.59	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$5,882.74	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$6,878.67	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$713,920.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$33,238.59
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$5,882.74
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$6,878.67
							759,920.00	759,920.00
11/dic./2025	GP 000216	C00673	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$713,920.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$33,238.59	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$5,882.74	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$6,878.67	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$713,920.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$33,238.59
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$5,882.74
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$6,878.67
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 216	\$759,920.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 216	\$0.00	\$759,920.00
							1,519,840.00	1,519,840.00
11/dic./2025	000000	I00303		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$563.00	\$0.00
				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	\$349.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$75.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	000000	100303		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$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	\$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	\$349.00
				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	\$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	\$349.00	\$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	\$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	\$349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				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	\$349.00	\$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	\$56.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
							2,252.00	2,252.00
11/dic./2025	OC 000427	P02035	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
11/dic./2025	CO 000432	P02036	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: D58D, 681 DANIEL MORQUECHO AGUIRRE	\$8,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: D58D, 681 DANIEL MORQUECHO AGUIRRE	\$0.00	\$8,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 432 Factura: D58D, 681 DANIEL MORQUECHO AGUIRRE	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000681	DANIEL MORQUECHO AGUIRRE	GD Compra : 432 Factura: D58D, 681 DANIEL MORQUECHO AGUIRRE	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
11/dic./2025	PP 000431	P02037	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 431	\$8,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 431	\$0.00	\$8,500.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,500.00	8,500.00
11/dic./2025	PA 000438	C00708	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL MORQUECHO AGUIRRE , Folio Pago: 438	\$8,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANIEL MORQUECHO AGUIRRE , Folio Pago: 438	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-000681	DANIEL MORQUECHO AGUIRRE	GP DANIEL MORQUECHO AGUIRRE , Folio Pago: 438	\$8,500.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP DANIEL MORQUECHO AGUIRRE , Folio Pago: 438	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
11/dic./2025	000000	I00322		1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	S/C	\$102,397.50	\$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	S/C	\$0.00	\$102,397.50
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$102,397.50	\$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,397.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$102,397.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,397.50
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$102,397.50	\$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,397.50
							409,590.00	409,590.00
11/dic./2025	OC 000439	P02071	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,401.00	\$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	\$1,401.00
							1,401.00	1,401.00
11/dic./2025	CO 000444	P02072	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: B, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$1,401.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: B, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,401.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 444 Factura: B, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$1,401.00	\$0.00
				2112-1-000686	URIEL LOPEZ CHAVEZ	GD Compra : 444 Factura: B, 686 URIEL LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,401.00
							2,802.00	2,802.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	PP 000443	P02073	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 443	\$1,401.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,401.00
						1,401.00	1,401.00	
11/dic./2025	PA 000450	C00720	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 450	\$1,401.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 450	\$0.00	\$1,401.00
				2112-1-000686	URIEL LOPEZ CHAVEZ	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 450	\$1,401.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP URIEL LOPEZ CHAVEZ , Folio Pago: 450	\$0.00	\$1,401.00
						2,802.00	2,802.00	
12/dic./2025	000000	I00304		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,264.00	\$0.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$264.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				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	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
					5,056.00	5,056.00		
13/dic./2025	GD 000211	P01887	Gasto Devengado	8250-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 211	\$380,000.00	\$0.00
				8240-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 211	\$0.00	\$380,000.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 211	\$380,000.00	\$0.00
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Folio: 211	\$0.00	\$380,000.00
		760,000.00	760,000.00					

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2025	GE 000208	P01888	Gasto Ejercido	8260-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 208	\$380,000.00	\$0.00
				8250-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 208	\$0.00	\$380,000.00
						380,000.00	380,000.00	
13/dic./2025	GP 000207	C00657	Gasto Pagado	8270-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 207	\$380,000.00	\$0.00
				8260-511-404011-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 207	\$0.00	\$380,000.00
				2113-000657	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GP Folio: 207	\$380,000.00	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 207	\$0.00	\$380,000.00
						760,000.00	760,000.00	
15/dic./2025	GD 000212	P01890	Gasto Devengado	8250-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 212	\$1,549,877.82	\$0.00
				8240-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,549,877.82
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 212	\$1,549,877.82	\$0.00
				2113-000677	EXTRACCION Y MINERIA LIMONES	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,549,877.82
						3,099,755.64	3,099,755.64	
15/dic./2025	GE 000209	P01891	Gasto Ejercido	8260-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 209	\$1,549,877.82	\$0.00
				8250-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 209	\$0.00	\$1,549,877.82
						1,549,877.82	1,549,877.82	
15/dic./2025	GP 000208	C00658	Gasto Pagado	8270-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 208	\$1,549,877.82	\$0.00
				8260-511-409001-410-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,549,877.82
				2113-000677	EXTRACCION Y MINERIA LIMONES	GP Folio: 208	\$1,549,877.82	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,549,877.82
						3,099,755.64	3,099,755.64	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	GC 000200	P01935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$10,506.08	\$0.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$10,506.08
							10,506.08	10,506.08
15/dic./2025	GD 000221	P01936	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 221	\$10,506.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$10,506.08
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 221	\$10,506.08	\$0.00
				2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 221	\$0.00	\$10,506.08
							21,012.16	21,012.16
15/dic./2025	GE 000218	P01937	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 218	\$10,506.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$10,506.08
							10,506.08	10,506.08
15/dic./2025	000000	100305		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,143.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$200.00
				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
				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
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$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
				8120-43-04-0004	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
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				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
				8140-43-04-0004	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
				1124-43	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	\$424.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$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	\$332.00
				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
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$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
				8140-43-04-0004	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
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				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
				8150-43-04-0004	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
							4,572.00	4,572.00
15/dic./2025	000000	100315		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$1,253,339.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$1,134.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	S/C	\$328,402.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$1,523,326.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$9,162.00
				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
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$95,291.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$64,891.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,523,326.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,162.00	\$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
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$95,291.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$64,891.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523,326.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	000000	100315		8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.00
				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
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,291.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,891.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,523,326.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,162.00	\$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	\$95,291.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$64,891.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523,326.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.00
				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	\$95,291.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,891.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,523,326.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,162.00	\$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
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$95,291.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$64,891.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523,326.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.00
				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
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,291.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,891.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$328,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,402.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$328,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	000000	I00315		8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,402.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$328,402.00	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,402.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$328,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,402.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8260-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,402.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$328,402.00	\$0.00
							9,179,180.00	9,179,180.00
16/dic./2025	GC 000183	P01847	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
16/dic./2025	GD 000197	P01848	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 197	\$22,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$22,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	GD 000197	P01848	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 197	\$22,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 197	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
16/dic./2025	GE 000194	P01849	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 194	\$22,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
16/dic./2025	GP 000193	C00642	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 193	\$22,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$22,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 193	\$22,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 193	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
16/dic./2025	GD 000198	P01850	Gasto Devengado	8250-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$270,775.45	\$0.00
				8240-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$270,775.45
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 198	\$270,775.45	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 198	\$0.00	\$270,775.45
							541,550.90	541,550.90
16/dic./2025	GE 000195	P01851	Gasto Ejercido	8260-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 195	\$270,775.45	\$0.00
				8250-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$270,775.45
							270,775.45	270,775.45
16/dic./2025	GP 000194	C00643	Gasto Pagado	8270-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 194	\$270,775.45	\$0.00
				8260-512-501011-410-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$270,775.45
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 194	\$270,775.45	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 194	\$0.00	\$270,775.45
							541,550.90	541,550.90
16/dic./2025	GD 000199	P01852	Gasto Devengado	8250-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 199	\$196,534.02	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	GD 000199	P01852	Gasto Devengado	8250-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,310,226.77	\$0.00
				8240-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$196,534.02
				8240-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,310,226.77
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 199	\$196,534.02	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 199	\$1,310,226.77	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,310,226.77
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 199	\$0.00	\$196,534.02
							3,013,521.58	3,013,521.58
16/dic./2025	GE 000196	P01853	Gasto Ejercido	8260-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 196	\$196,534.02	\$0.00
				8260-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 196	\$1,310,226.77	\$0.00
				8250-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$196,534.02
				8250-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$1,310,226.77
							1,506,760.79	1,506,760.79
16/dic./2025	GP 000195	C00644	Gasto Pagado	8270-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	\$196,534.02	\$0.00
				8270-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	\$1,310,226.77	\$0.00
				8260-512-501011-410-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$196,534.02
				8260-512-501011-410-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$1,310,226.77
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 195	\$1,310,226.77	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 195	\$196,534.02	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP Folio: 195	\$0.00	\$1,506,760.79
							3,013,521.58	3,013,521.58
16/dic./2025	GD 000213	P01893	Gasto Devengado	8250-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 213	\$457,391.98	\$0.00
				8240-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 213	\$0.00	\$457,391.98
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 213	\$457,391.98	\$0.00
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GD Folio: 213	\$0.00	\$457,391.98
							914,783.96	914,783.96
16/dic./2025	GE 000210	P01894	Gasto Ejercido	8260-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 210	\$457,391.98	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	GE 000210	P01894	Gasto Ejercido	8250-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 210	\$0.00	\$457,391.98
							457,391.98	457,391.98
16/dic./2025	GP 000209	C00659	Gasto Pagado	8270-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 209	\$457,391.98	\$0.00
				8260-511-404012-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 209	\$0.00	\$457,391.98
				2113-000266	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 209	\$457,391.98	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 209	\$0.00	\$457,391.98
							914,783.96	914,783.96
16/dic./2025	000000	I00306		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$932.00	\$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	\$166.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$424.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$189.00
				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	\$424.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$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	\$166.00
				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	\$189.00
				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	\$166.00	\$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	\$189.00	\$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	\$166.00
				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	\$189.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	000000	I00306		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	\$424.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$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	\$166.00
				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	\$189.00
							3,728.00	3,728.00
16/dic./2025	000000	I00320		1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	DIC 2025	\$1,568,133.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV	\$0.00	\$1,568,133.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,133.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,133.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,568,133.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,133.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,568,133.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,133.00
							6,272,532.00	6,272,532.00
16/dic./2025	000000	I00324		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$2,500,000.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
16/dic./2025	000000	D00044		2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	S/C	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
17/dic./2025	CO 000398	P01854	Compra	8250-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: FACTURA, 675 BCONECT	\$250,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	CO 000398	P01854	Compra	8240-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: FACTURA, 675 BCONECT	\$0.00	\$250,000.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 398 Factura: FACTURA, 675 BCONECT	\$250,000.00	\$0.00
				2112-1-000675	BCONECT	GD Compra : 398 Factura: FACTURA, 675 BCONECT	\$0.00	\$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
17/dic./2025	PP 000397	P01855	Programacion de Pago	8260-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 397	\$250,000.00	\$0.00
				8250-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 397	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
17/dic./2025	PA 000404	C00645	Pago	8270-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP BCONECT, Folio Pago: 404	\$250,000.00	\$0.00
				8260-512-502003-410-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP BCONECT, Folio Pago: 404	\$0.00	\$250,000.00
				2112-1-000675	BCONECT	GP BCONECT, Folio Pago: 404	\$250,000.00	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP BCONECT, Folio Pago: 404	\$0.00	\$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
17/dic./2025	GC 000203	P01966	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$681,266.07	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$781.10	\$0.00
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,548.80	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,061.90	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,022.71	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$942.27	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$46,377.15	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$681,266.07

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	GC 000203	P01966	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$781.10
				8220-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,548.80
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,061.90
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,022.71
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$942.27
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$46,377.15
							747,500.00	747,500.00
17/dic./2025	GD 000224	P01967	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$681,266.07	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$781.10	\$0.00
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$7,548.80	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,061.90	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$6,022.71	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$942.27	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$46,377.15	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$681,266.07
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$781.10
				8240-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,548.80
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,061.90
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$6,022.71
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$942.27
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$46,377.15
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$681,266.07	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$781.10	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$7,548.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$1,061.90	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	GD 000224	P01967	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$6,022.71	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$3,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$942.27	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 224	\$46,377.15	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$681,266.07
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$781.10
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,548.80
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,061.90
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$6,022.71
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,500.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$942.27
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$0.00	\$46,377.15
							1,495,000.00	1,495,000.00
17/dic./2025	GE 000221	P01968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$681,266.07	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$781.10	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$7,548.80	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$1,061.90	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$6,022.71	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$3,500.00	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$942.27	\$0.00
				G. Corriente				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$46,377.15	\$0.00
				G. Corriente				
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$681,266.07
				G. Corriente				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$781.10
				G. Corriente				
				8250-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$7,548.80
				G. Corriente				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$1,061.90
				G. Corriente				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$6,022.71
				G. Corriente				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$3,500.00
				G. Corriente				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$942.27
				G. Corriente				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GE Folio: 221	\$0.00	\$46,377.15
				G. Corriente				
							747,500.00	747,500.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	GP 000220	c00685	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$681,266.07	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$781.10	\$0.00
				8270-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$7,548.80	\$0.00
				8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$1,061.90	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$6,022.71	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$942.27	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$46,377.15	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$681,266.07
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$781.10
				8260-561-304001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$7,548.80
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$1,061.90
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$6,022.71
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$942.27
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$46,377.15
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 220	\$747,500.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 220	\$0.00	\$747,500.00
							1,495,000.00	1,495,000.00
17/dic./2025	GC 000204	P01969	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,994,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,994,400.00
							1,994,400.00	1,994,400.00
17/dic./2025	GD 000225	P01970	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,994,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,994,400.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 225	\$1,994,400.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,994,400.00
							3,988,800.00	3,988,800.00
17/dic./2025	GE 000222	P01971	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 222	\$1,994,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	000000	I00307		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				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
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
							4,060.00	4,060.00
17/dic./2025	000000	I00321		1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	REND FINANCIEROS	\$3,671.88	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	FIV RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3,671.88
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$3,671.88	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.88
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,671.88	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.88
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$3,671.88	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,671.88
							14,687.52	14,687.52
18/dic./2025	GC 000205	P01972	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$33,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
18/dic./2025	GD 000226	P01973	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 226	\$33,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$33,000.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 226	\$33,000.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 226	\$0.00	\$33,000.00
							66,000.00	66,000.00
18/dic./2025	GE 000223	P01974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 223	\$33,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
18/dic./2025	GP 000222	C00687	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 222	\$33,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$33,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	GP 000222	C00687	Gasto Pagado	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 222	\$33,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 222	\$0.00	\$33,000.00
						66,000.00	66,000.00	
18/dic./2025	000000	100308		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,875.00	\$0.00
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$283.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$51.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$7.00	
			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	\$1,925.00	
			4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,290.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$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	\$7.00	\$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	\$1,925.00	\$0.00	
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00	
			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	\$7.00	
			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	\$1,925.00	
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$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	\$166.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00	
			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	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	000000	100308		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	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$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	\$7.00	\$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	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00
				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	\$7.00
				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	\$1,925.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
							15,500.00	15,500.00
19/dic./2025	OC 000400	P01938	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$28,884.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$28,884.00
							28,884.00	28,884.00
19/dic./2025	CO 000405	P01939	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 4863, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$28,884.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 4863, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$28,884.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 405 Factura: 4863, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$28,884.00	\$0.00
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GD Compra : 405 Factura: 4863, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$28,884.00
							57,768.00	57,768.00
19/dic./2025	PP 000404	P01940	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 404	\$28,884.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PP 000404	P01940	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 404	\$0.00	\$28,884.00
							28,884.00	28,884.00
19/dic./2025	PA 000411	C00675	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 411	\$28,884.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$28,884.00
				2112-1-000453	HUGO CARDENAS GONZALEZ	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 411	\$28,884.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$28,884.00
							57,768.00	57,768.00
19/dic./2025	OC 000401	P01942	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.	\$105,543.00	\$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	\$105,543.00
							105,543.00	105,543.00
19/dic./2025	CO 000406	P01943	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 79, 605 MA. GUADALUPE HUERTA GARZA	\$105,543.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 79, 605 MA. GUADALUPE HUERTA GARZA	\$0.00	\$105,543.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 406 Factura: 79, 605 MA. GUADALUPE HUERTA GARZA	\$105,543.00	\$0.00
				2112-1-000605	MA. GUADALUPE HUERTA GARZA	GD Compra : 406 Factura: 79, 605 MA. GUADALUPE HUERTA GARZA	\$0.00	\$105,543.00
							211,086.00	211,086.00
19/dic./2025	PP 000405	P01944	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 405	\$105,543.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 405	\$0.00	\$105,543.00
							105,543.00	105,543.00
19/dic./2025	PA 000412	C00676	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE HUERTA GARZA , Folio Pago: 412	\$105,543.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE HUERTA GARZA , Folio Pago: 412	\$0.00	\$105,543.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PA 000412	C00676	Pago	2112-1-000605 1112-02-01	MA. GUADALUPE HUERTA GARZA FONDO UNICO	GP MA. GUADALUPE HUERTA GARZA , Folio Pago: 412	\$105,543.00	\$0.00
						GP MA. GUADALUPE HUERTA GARZA , Folio Pago: 412	\$0.00	\$105,543.00
							211,086.00	211,086.00
19/dic./2025	OC 000402	P01945	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente 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	\$2,436.00	\$0.00
						GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
19/dic./2025	CO 000407	P01946	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5135-3531 2112-1-000585	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GD Compra : 407 Factura: E132, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,436.00	\$0.00
						GD Compra : 407 Factura: E132, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,436.00
						GD Compra : 407 Factura: E132, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$2,436.00	\$0.00
						GD Compra : 407 Factura: E132, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
19/dic./2025	PP 000406	P01947	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 406	\$2,436.00	\$0.00
						GE Compra : 407, Pago Programado: 406	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
19/dic./2025	PA 000413	C00677	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000585	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 413	\$2,436.00	\$0.00
						GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,436.00
						GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 413	\$2,436.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PA 000413	C00677	Pago	1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
19/dic./2025	OC 000403	P01948	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	\$5,510.00	\$0.00
				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	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
19/dic./2025	CO 000408	P01949	Compra	8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 9C06, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$5,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 9C06, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$5,510.00
				5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 408 Factura: 9C06, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$5,510.00	\$0.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GD Compra : 408 Factura: 9C06, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2025	PP 000407	P01950	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 407	\$5,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 407	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
19/dic./2025	PA 000414	C00678	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: 414	\$5,510.00	\$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: 414	\$0.00	\$5,510.00
				2112-1-000585	DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 414	\$5,510.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	PA 000414	C00678	Pago	1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2025	000000	C00679		8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$46,820.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$380.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,820.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,820.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,820.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,820.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$46,820.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,820.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,820.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,820.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,820.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$46,820.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300,000.00	300,000.00
19/dic./2025	GC 000201	P01951	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
19/dic./2025	GD 000222	P01952	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 222	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$18,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 222	\$18,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 222	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
19/dic./2025	GE 000219	P01953	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$18,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
19/dic./2025	GP 000218	C00680	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 218	\$18,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$18,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 218	\$18,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 218	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
19/dic./2025	OC 000404	P01954	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	\$74,008.00	\$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	\$74,008.00
							74,008.00	74,008.00
19/dic./2025	CO 000409	P01955	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 4861, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$74,008.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	CO 000409	P01955	Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 4861, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$74,008.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 409 Factura: 4861, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$74,008.00	\$0.00
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GD Compra : 409 Factura: 4861, 254 MANUEL REYES PEREZ	\$0.00	\$74,008.00
							148,016.00	148,016.00
19/dic./2025	PP 000408	P01956	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 408	\$74,008.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 408	\$0.00	\$74,008.00
							74,008.00	74,008.00
19/dic./2025	PA 000415	C00681	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 415	\$74,008.00	\$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: 415	\$0.00	\$74,008.00
				2112-1-000254	MANUEL REYES PEREZ	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 415	\$74,008.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 415	\$0.00	\$74,008.00
							148,016.00	148,016.00
19/dic./2025	GC 000202	P01957	Gasto Comprometido	8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$17,800.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,800.00
							17,800.00	17,800.00
19/dic./2025	GD 000223	P01958	Gasto Devengado	8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$17,800.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$17,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 223	\$17,800.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 223	\$0.00	\$17,800.00
							35,600.00	35,600.00
19/dic./2025	GE 000220	P01959	Gasto Ejercido	8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 220	\$17,800.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$17,800.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,800.00	17,800.00
19/dic./2025	GP 000219	C00682	Gasto Pagado	8270-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$17,800.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$17,800.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 219	\$17,800.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 219	\$0.00	\$17,800.00
							35,600.00	35,600.00
19/dic./2025	OC 000422	P02020	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,947.00	\$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	\$8,947.00
							8,947.00	8,947.00
19/dic./2025	CO 000427	P02021	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: IMBHQ1323, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$8,947.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: IMBHQ1323, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$8,947.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 427 Factura: IMBHQ1323, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$8,947.00	\$0.00
				2112-1-000067	NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 427 Factura: IMBHQ1323, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$8,947.00
							17,894.00	17,894.00
19/dic./2025	PP 000426	P02022	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 426	\$8,947.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 426	\$0.00	\$8,947.00
							8,947.00	8,947.00
19/dic./2025	PA 000433	C00703	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: 433	\$8,947.00	\$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: 433	\$0.00	\$8,947.00
				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: 433	\$8,947.00	\$0.00
				1112-02-81	7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 433	\$0.00	\$8,947.00
							17,894.00	17,894.00
19/dic./2025	000000	I00309		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$3,257.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$2,204.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$400.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	000000	100309	4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$53.00	
			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	\$378.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$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	\$166.00	\$0.00	
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00	
			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	\$378.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$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	\$378.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00	
			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	\$378.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$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	\$378.00	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00	
			8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	
			8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00	
			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	\$378.00	
						13,028.00	13,028.00	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2025	OC 000395	P01902	Orden de Compra	8240-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,671.88	\$0.00
				8220-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,671.88
							3,671.88	3,671.88
23/dic./2025	CO 000400	P01903	Compra	8250-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: FACT ANEXA, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$3,671.88	\$0.00
				8240-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: FACT ANEXA, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$3,671.88
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 400 Factura: FACT ANEXA, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$3,671.88	\$0.00
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GD Compra : 400 Factura: FACT ANEXA, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$3,671.88
							7,343.76	7,343.76
23/dic./2025	PP 000399	P01904	Programacion de Pago	8260-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 399	\$3,671.88	\$0.00
				8250-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 399	\$0.00	\$3,671.88
							3,671.88	3,671.88
23/dic./2025	PA 000406	C00662	Pago	8270-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 406	\$3,671.88	\$0.00
				8260-512-506001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 406	\$0.00	\$3,671.88
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 406	\$3,671.88	\$0.00
				1112-02-95	FONDO IV 2025 CTA 0445	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 406	\$0.00	\$3,671.88
							7,343.76	7,343.76
23/dic./2025	OC 000405	P01960	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$38,416.63	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$38,416.63
							38,416.63	38,416.63
23/dic./2025	CO 000410	P01961	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$38,416.63	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$38,416.63
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 410 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$38,416.63	\$0.00
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GD Compra : 410 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$38,416.63
							76,833.26	76,833.26
23/dic./2025	PP 000409	P01962	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 409	\$38,416.63	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 409	\$0.00	\$38,416.63

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,416.63	38,416.63
23/dic./2025	PA 000416	C00683	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 416	\$38,416.63	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 416	\$0.00	\$38,416.63
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 416	\$38,416.63	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 416	\$0.00	\$38,416.63
							76,833.26	76,833.26
23/dic./2025	OC 000406	P01963	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$11,907.81	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$0.00	\$11,907.81
							11,907.81	11,907.81
23/dic./2025	CO 000411	P01964	Compra	8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: B, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$11,907.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: B, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$11,907.81
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 411 Factura: B, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$11,907.81	\$0.00
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GD Compra : 411 Factura: B, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$0.00	\$11,907.81
							23,815.62	23,815.62
23/dic./2025	PP 000410	P01965	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 410	\$11,907.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 410	\$0.00	\$11,907.81
							11,907.81	11,907.81
23/dic./2025	PA 000417	C00684	Pago	8270-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 417	\$11,907.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 417	\$0.00	\$11,907.81
				2112-1-000016	MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 417	\$11,907.81	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 417	\$0.00	\$11,907.81
							23,815.62	23,815.62
23/dic./2025	OC 000407	P01975	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3621000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3621000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
23/dic./2025	CO 000412	P01976	Compra	8250-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: IA01, 501 EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: IA01, 501 EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	GD Compra : 412 Factura: IA01, 501 EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000501	EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	GD Compra : 412 Factura: IA01, 501 EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/dic./2025	PP 000411	P01977	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 411	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 411	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/dic./2025	PA 000418	C00688	Pago	8270-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GP EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA, Folio Pago: 418	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	GP EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA, Folio Pago: 418	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000501	EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA	GP EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA, Folio Pago: 418	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP EDGARDO YAHIR ARELLANO GARCIA, Folio Pago: 418	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/dic./2025	OC 000408	P01978	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$87,270.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$87,270.00
							87,270.00	87,270.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2025	CO 000413	P01979	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: AA952, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$87,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: AA952, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,270.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 413 Factura: AA952, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$87,270.00	\$0.00
				2112-1-000285	GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	GD Compra : 413 Factura: AA952, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,270.00
						174,540.00	174,540.00	
23/dic./2025	PP 000412	P01980	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 412	\$87,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 412	\$0.00	\$87,270.00
						87,270.00	87,270.00	
23/dic./2025	PA 000419	C00689	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: 419	\$87,270.00	\$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: 419	\$0.00	\$87,270.00
				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: 419	\$87,270.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$87,270.00
						174,540.00	174,540.00	
23/dic./2025	000000	I00310		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$1,027.00	\$0.00
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$426.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	S/C	\$0.00	\$70.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$9.00	
			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	\$300.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$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	\$9.00	\$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	\$166.00	\$0.00	
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00	
			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	\$9.00	
			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	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2025	000000	I00310		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$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	\$300.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				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	\$300.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$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	\$9.00	\$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	\$300.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				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	\$9.00
				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	\$300.00
							4,108.00	4,108.00
24/dic./2025	OC 000409	P01981	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 CAJA DE TRANSMISIÓN	\$49,342.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 CAJA DE TRANSMISIÓN	\$0.00	\$49,342.50
							49,342.50	49,342.50
24/dic./2025	CO 000414	P01982	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A, 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$49,342.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A, 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$49,342.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 414 Factura: A, 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$49,342.50	\$0.00
				2112-1-000617	JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	GD Compra : 414 Factura: A, 617 JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$49,342.50
							98,685.00	98,685.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2025	PP 000413	P01983	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 413	\$49,342.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 413	\$0.00	\$49,342.50
						49,342.50	49,342.50	
24/dic./2025	PA 000420	C00690	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 420	\$49,342.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 420	\$0.00	\$49,342.50
				2112-1-000617	JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 420	\$49,342.50	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JUAN JOSE LOERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 420	\$0.00	\$49,342.50
						98,685.00	98,685.00	
26/dic./2025	OC 000410	P01984	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$18,976.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$18,976.00
						18,976.00	18,976.00	
26/dic./2025	CO 000415	P01985	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 16F0, 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$18,976.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 16F0, 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$18,976.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 415 Factura: 16F0, 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$18,976.00	\$0.00
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GD Compra : 415 Factura: 16F0, 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$18,976.00
						37,952.00	37,952.00	
26/dic./2025	PP 000414	P01986	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 414	\$18,976.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 414	\$0.00	\$18,976.00
						18,976.00	18,976.00	
26/dic./2025	PA 000421	C00691	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 421	\$18,976.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 421	\$0.00	\$18,976.00
				2112-1-000017	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 421	\$18,976.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 421	\$0.00	\$18,976.00
						37,952.00	37,952.00	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Ust: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	OC 000411	P01987	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$23,877.55	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$23,877.55
						23,877.55	23,877.55	
26/dic./2025	CO 000416	P01988	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$23,877.55	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,877.55
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 416 Factura: FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$23,877.55	\$0.00
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GD Compra : 416 Factura: FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,877.55
						47,755.10	47,755.10	
26/dic./2025	PP 000415	P01989	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 415	\$23,877.55	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 415	\$0.00	\$23,877.55
						23,877.55	23,877.55	
26/dic./2025	PA 000422	C00692	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422	\$23,877.55	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$23,877.55
				2112-1-000598	JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422	\$23,877.55	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$23,877.55
						47,755.10	47,755.10	
26/dic./2025	OC 000412	P01990	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$243,024.70	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$243,024.70
						243,024.70	243,024.70	
26/dic./2025	CO 000417	P01991	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: A, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$243,024.70	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: A, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$243,024.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 417 Factura: A, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$243,024.70	\$0.00
				2112-1-000374	MA TERESA IBARRA SALAS	GD Compra : 417 Factura: A, 374 MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$243,024.70

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							486,049.40	486,049.40
26/dic./2025	PP 000416	P01992	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 416 GE Compra : 417, Pago Programado: 416	\$243,024.70 \$0.00	\$0.00 \$243,024.70
							243,024.70	243,024.70
26/dic./2025	PA 000423	C00693	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000374 1112-02-01	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente MA TERESA IBARRA SALAS FONDO UNICO	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 423 GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 423 GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 423 GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 423	\$243,024.70 \$0.00 \$243,024.70 \$0.00	\$0.00 \$243,024.70 \$0.00 \$243,024.70
							486,049.40	486,049.40
26/dic./2025	OC 000413	P01993	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
26/dic./2025	CO 000418	P01994	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5138-3821 2112-1-000586	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GD Compra : 418 Factura: A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA GD Compra : 418 Factura: A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA GD Compra : 418 Factura: A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA GD Compra : 418 Factura: A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
26/dic./2025	PP 000417	P01995	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 417 GE Compra : 418, Pago Programado: 417	\$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
26/dic./2025	PA 000424	C00694	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000586 1112-02-01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA FONDO UNICO	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 424 GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 424 GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 424 GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 424	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,000.00	160,000.00
26/dic./2025	OC 000414	P01996	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$60,150.00	\$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	\$60,150.00
							60,150.00	60,150.00
26/dic./2025	CO 000419	P01997	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 14A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$60,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 14A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$60,150.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 419 Factura: 14A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$60,150.00	\$0.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GD Compra : 419 Factura: 14A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$60,150.00
							120,300.00	120,300.00
26/dic./2025	PP 000418	P01998	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 418	\$60,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 418	\$0.00	\$60,150.00
							60,150.00	60,150.00
26/dic./2025	PA 000425	C00695	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 425	\$60,150.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$60,150.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 425	\$60,150.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$60,150.00
							120,300.00	120,300.00
26/dic./2025	OC 000415	P01999	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
26/dic./2025	CO 000420	P02000	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 16A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 16A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	CO 000420	P02000	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 420 Factura: 16A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GD Compra : 420 Factura: 16A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	
26/dic./2025	PP 000419	P02001	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 419	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 419	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
26/dic./2025	PA 000426	C00696	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 426	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 426	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 426	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 426	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	
26/dic./2025	OC 000416	P02002	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$32,184.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$32,184.00
						32,184.00	32,184.00	
26/dic./2025	CO 000421	P02003	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 4869, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$32,184.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 4869, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$32,184.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 421 Factura: 4869, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$32,184.00	\$0.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GD Compra : 421 Factura: 4869, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$32,184.00
						64,368.00	64,368.00	
26/dic./2025	PP 000420	P02004	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 420	\$32,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 420	\$0.00	\$32,184.00
						32,184.00	32,184.00	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	PA 000427	C00697	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 427	\$32,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$32,184.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 427	\$32,184.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$32,184.00
26/dic./2025	OC 000417	P02005	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$23,688.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$23,688.00
26/dic./2025	CO 000422	P02006	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 4862, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$23,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 4862, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$23,688.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 422 Factura: 4862, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$23,688.00	\$0.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GD Compra : 422 Factura: 4862, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$23,688.00
26/dic./2025	PP 000421	P02007	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 421	\$23,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 421	\$0.00	\$23,688.00
26/dic./2025	PA 000428	C00698	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 428	\$23,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$23,688.00
				2112-1-000371	MA LUISA MARTINEZ RUIZ	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 428	\$23,688.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$23,688.00
26/dic./2025	OC 000418	P02008	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,000.00	\$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	\$21,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	CO 000423	P02009	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 4870, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$21,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 4870, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$0.00	\$21,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 423 Factura: 4870, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$21,000.00	\$0.00
				2112-1-000641	DIEGO RODRIGUEZ BARRON	GD Compra : 423 Factura: 4870, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
26/dic./2025	PP 000422	P02010	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 422	\$21,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 422	\$0.00	\$21,000.00
26/dic./2025	PA 000429	C00699	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 429	\$21,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 429	\$0.00	\$21,000.00
				2112-1-000641	DIEGO RODRIGUEZ BARRON	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 429	\$21,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 429	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
26/dic./2025	000000	I00317		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$12,370.00	\$0.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$10,885.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$1,228.00
				4211-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$257.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$10,885.00	\$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,885.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$10,885.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	I00317		8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,885.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
							49,480.00	49,480.00
26/dic./2025	000000	I00323		1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	S/C	\$122,377.50	\$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	S/C	\$0.00	\$122,377.50
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$122,377.50	\$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,377.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$122,377.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,377.50
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$122,377.50	\$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,377.50
							489,510.00	489,510.00
29/dic./2025	GD 000218	P01927	Gasto Devengado	8250-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 218	\$122,337.50	\$0.00
				8240-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 218	\$0.00	\$122,337.50
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 218	\$122,337.50	\$0.00
				2113-000670	ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV	GD Folio: 218	\$0.00	\$122,337.50
							244,675.00	244,675.00
29/dic./2025	GE 000215	P01928	Gasto Ejercido	8260-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 215	\$122,337.50	\$0.00
				8250-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 215	\$0.00	\$122,337.50
							122,337.50	122,337.50



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	GP 000214	C00671	Gasto Pagado	8270-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 214	\$122,337.50	\$0.00
				8260-551-901002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 214	\$0.00	\$122,337.50
				2113-000670	ASFALTEK DELGADO S DE RL DE CV	GP Folio: 214	\$122,337.50	\$0.00
				1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	GP Folio: 214	\$0.00	\$122,337.50
29/dic./2025	OC 000419	P02011	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.	\$501,447.89	\$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	\$501,447.89
29/dic./2025	CO 000424	P02012	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$501,447.89	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$0.00	\$501,447.89
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 424 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$501,447.89	\$0.00
				2112-1-000591	RIGOBERTO HARO HARO	GD Compra : 424 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO	\$0.00	\$501,447.89
29/dic./2025	PP 000423	P02013	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 423	\$501,447.89	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 423	\$0.00	\$501,447.89
						501,447.89	501,447.89	
29/dic./2025	PA 000430	C00700	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: 430	\$501,447.89	\$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: 430	\$0.00	\$501,447.89
				2112-1-000591	RIGOBERTO HARO HARO	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 430	\$501,447.89	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 430	\$0.00	\$501,447.89

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,002,895.78	1,002,895.78
29/dic./2025	OC 000420	P02014	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$40,000.00	\$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	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/dic./2025	CO 000425	P02015	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 17A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$40,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 17A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$40,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 425 Factura: 17A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GD Compra : 425 Factura: 17A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/dic./2025	PP 000424	P02016	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 424	\$40,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 424	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/dic./2025	PA 000431	C00701	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 431	\$40,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 431	\$40,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/dic./2025	OC 000421	P02017	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$50,000.00	\$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	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/dic./2025	CO 000426	P02018	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 18A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 18A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	CO 000426	P02018	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 426 Factura: 18A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GD Compra : 426 Factura: 18A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$50,000.00
						100,000.00	100,000.00	
29/dic./2025	PP 000425	P02019	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 425	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 425	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
29/dic./2025	PA 000432	C00702	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 432	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 432	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000586	JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 432	\$50,000.00	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 432	\$0.00	\$50,000.00
						100,000.00	100,000.00	
30/dic./2025	GD 000219	P01930	Gasto Devengado	8250-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 219	\$102,397.50	\$0.00
				8240-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 219	\$0.00	\$102,397.50
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 219	\$102,397.50	\$0.00
				2113-000678	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GD Folio: 219	\$0.00	\$102,397.50
						204,795.00	204,795.00	
30/dic./2025	GE 000216	P01931	Gasto Ejercido	8260-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 216	\$102,397.50	\$0.00
				8250-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 216	\$0.00	\$102,397.50
						102,397.50	102,397.50	
30/dic./2025	GP 000215	C00672	Gasto Pagado	8270-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 215	\$102,397.50	\$0.00
				8260-551-901003-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 215	\$0.00	\$102,397.50
				2113-000678	MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	GP Folio: 215	\$102,397.50	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	GP 000215	C00672	Gasto Pagado	1112-02-98	CUENTA 2526 RECURSOS DER DE LA REG DE VEH EXTRAN 2025	GP Folio: 215	\$0.00	\$102,397.50
							204,795.00	204,795.00
30/dic./2025	000000	D00036		5611-6111	Edificaci?n habitacional	S/C	\$24,558.00	\$0.00
				1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	S/C	\$0.00	\$24,558.00
				5611-6121	Edificaci?n no habitacional	S/C	\$5,165,141.93	\$0.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	S/C	\$0.00	\$5,165,141.93
				5611-6131	Construcci?n de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petr?leo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	S/C	\$1,722,976.35	\$0.00
				1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	S/C	\$0.00	\$1,722,976.35
				5611-6141	Divisi?n de Terrenos y Construcci?n de Obras de Urbanizaci?n	S/C	\$513,491.92	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	S/C	\$0.00	\$513,491.92
				5611-6151	Construcci?n de V?as de Comunicaci?n	S/C	\$4,032,508.86	\$0.00
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	S/C	\$0.00	\$4,032,508.86
				5611-6161	Otras Construcciones de Ingenier?a Civil u Obra Pesada	S/C	\$4,440,824.75	\$0.00
				1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	S/C	\$0.00	\$4,440,824.75
				5611-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	S/C	\$1,638,557.54	\$0.00
				1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	S/C	\$0.00	\$1,638,557.54
							17,538,059.35	17,538,059.35
30/dic./2025	000000	I00311		1112-02-08	RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	S/C	\$2,289.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$641.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$619.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$367.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	S/C	\$0.00	\$51.00
				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	\$528.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				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	\$528.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2025	000000	I00311		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00				
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00				
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00				
				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	\$528.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$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	\$528.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00				
				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	\$528.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00				
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00				
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00				
				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	\$528.00	\$0.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00				
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00				
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00				
				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	\$528.00				
											9,156.00	9,156.00
				30/dic./2025	OC 000441	P02077	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$861,000.00	\$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	\$861,000.00
											861,000.00	861,000.00
				30/dic./2025	OC 000442	P02079	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

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	OC 000442	P02079	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	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
30/dic./2025	CO 000446	P02080	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 446 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 446 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/dic./2025	OC 000443	P02081	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
30/dic./2025	CO 000447	P02082	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 447 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 447 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/dic./2025	OC 000444	P02083	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
30/dic./2025	CO 000448	P02084	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 448 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 448 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	OC 000445	P02085	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$52,000.00	\$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	\$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
30/dic./2025	CO 000449	P02086	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 449 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 449 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
30/dic./2025	OC 000446	P02087	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
30/dic./2025	CO 000450	P02088	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 450 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 450 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/dic./2025	OC 000447	P02089	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$52,000.00	\$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	\$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
30/dic./2025	CO 000451	P02090	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 451 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 451 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,000.00	104,000.00
30/dic./2025	OC 000448	P02091	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$52,000.00	\$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	\$52,000.00
							52,000.00	52,000.00
30/dic./2025	CO 000452	P02092	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 452 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$52,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 452 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$52,000.00
							104,000.00	104,000.00
30/dic./2025	OC 000449	P02093	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
30/dic./2025	CO 000453	P02094	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 453 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 453 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/dic./2025	OC 000450	P02095	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
30/dic./2025	CO 000454	P02096	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	CO 000454	P02096	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 454 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 454 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
						36,000.00	36,000.00	
30/dic./2025	OC 000451	P02097	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	
30/dic./2025	CO 000455	P02098	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 455 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 455 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
						36,000.00	36,000.00	
30/dic./2025	OC 000452	P02099	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	
30/dic./2025	CO 000456	P02100	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 456 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 456 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
						36,000.00	36,000.00	
30/dic./2025	OC 000453	P02101	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$32,000.00	\$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	\$32,000.00
						32,000.00	32,000.00	

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	CO 000457	P02102	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$32,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 457 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 457 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
30/dic./2025	OC 000454	P02103	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
30/dic./2025	CO 000458	P02104	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$25,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 458 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 458 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/dic./2025	OC 000455	P02105	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
30/dic./2025	CO 000459	P02106	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 459 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 459 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/dic./2025	OC 000456	P02107	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

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
30/dic./2025	CO 000460	P02108	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 460 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 460 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/dic./2025	OC 000457	P02109	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$50,000.00	\$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	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/dic./2025	CO 000461	P02110	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$50,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 461 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 461 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/dic./2025	OC 000458	P02111	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$70,000.00	\$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	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
30/dic./2025	CO 000462	P02112	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$70,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$70,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 462 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 462 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	OC 000459	P02113	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
30/dic./2025	CO 000463	P02114	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: VARIAS, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: VARIAS, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 463 Factura: VARIAS, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 463 Factura: VARIAS, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
30/dic./2025	OC 000460	P02115	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$190,000.00	\$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	\$190,000.00
						190,000.00	190,000.00	
30/dic./2025	CO 000464	P02116	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$190,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$190,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 464 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$190,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 464 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$190,000.00
						380,000.00	380,000.00	
30/dic./2025	OC 000461	P02117	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	
30/dic./2025	CO 000465	P02118	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 465 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 465 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$18,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,000.00	36,000.00
30/dic./2025	OC 000462	P02119	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$120,000.00	\$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	\$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
30/dic./2025	CO 000466	P02120	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$120,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$120,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 466 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$120,000.00	\$0.00
				2112-1-000583	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	GD Compra : 466 Factura: VARIAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
31/dic./2025	GP 000198	C00648	Gasto Pagado	8270-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 198	\$165,342.22	\$0.00
				8260-511-401006-410-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 198	\$0.00	\$165,342.22
				2113-000660	LORENA GARZA HIRIART	GP Folio: 198	\$165,342.22	\$0.00
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 198	\$0.00	\$165,342.22
							330,684.44	330,684.44
31/dic./2025	GP 000205	C00655	Gasto Pagado	8270-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 205	\$544,202.20	\$0.00
				8260-511-401002-410-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 205	\$0.00	\$544,202.20
				1112-02-96	FONDO III 2025 CTA 0488	GP Folio: 205	\$0.00	\$544,202.24
				2113-000650	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	GP Folio: 205	\$0.04	\$0.00
				2113-000650	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	GP Folio: 205	\$544,202.20	\$0.00
							1,088,404.44	1,088,404.44
31/dic./2025	GP 000212	C00669	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$161,506.15	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$17,722.68	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$39,135.75	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GP 000212	C00669	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$8,896.95	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$161,506.15
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$17,722.68
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$39,135.75
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$8,896.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 212	\$227,261.53	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 212	\$0.00	\$227,261.53
							454,523.06	454,523.06
31/dic./2025	GP 000217	C00674	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 217	\$10,506.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$10,506.08
				2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GP Folio: 217	\$10,506.08	\$0.00
				1112-02-01	FONDO UNICO	GP Folio: 217	\$0.00	\$10,506.08
							21,012.16	21,012.16
31/dic./2025	GM 000036	P01941	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,319.00
				8220-111-101001-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8220-111-101001-J00-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$963,785.21
				8220-221-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8220-513-415001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-514-509001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,900.00
				8220-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,710,000.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$379,807.05	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,465.00
				8220-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$643,600.00
				8220-561-101001-310-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-561-101001-310-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01941	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,469.87
				8220-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$328,402.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,600.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,091.86
				8220-561-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,251.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,119.08
				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	Monto Modificado	\$0.00	\$45,630.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$606,990.89	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,550.14
				8220-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,000.00
				8220-561-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,000.00
				8220-561-101001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,500.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,842.63
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-561-101001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01941	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-561-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$245,425.07	\$0.00
				8220-561-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,048.74
				8220-561-101001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,700.00
				8220-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,126.78
				8220-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,216.92
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,189.60
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$149,730.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,844.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,247.14
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,326.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,650.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,600.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,168.20
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$267,268.00
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$58,352.58	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,200.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,736.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01941	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-561-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,000.00
				8220-561-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,749.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,059,203.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$163,319.00	\$0.00
				8230-111-101001-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J00-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$963,785.21	\$0.00
				8230-221-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8230-513-415001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-514-509001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,900.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,710,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379,807.05
				8230-561-101001-310-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$173,465.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$643,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$62,469.87	\$0.00
				8230-561-101001-310-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$328,402.00
				8230-561-101001-310-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01941	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,091.86	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$124,251.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,119.08	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,630.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606,990.89
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$16,550.14	\$0.00
				8230-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$133,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$89,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$186,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$36,842.63	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245,425.07
				8230-561-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,048.74	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,700.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,126.78	\$0.00
				8230-561-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,216.92	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01941	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,189.60	\$0.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,730.50
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$97,844.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$99,247.14	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,326.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$137,650.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,480.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,168.20	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$267,268.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,352.58
				8230-561-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,200.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$18,736.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$165,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$107,749.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,059,203.01
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000036	P01941	Gasto Modificado	8230-561-203004-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,466.00
				8230-561-101001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$133,466.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,056.40
				8230-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,056.40	\$0.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,304.00	\$0.00
				8230-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,304.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172,906.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$172,906.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$616.40
				8230-561-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$616.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,717.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,717.00	\$0.00
							18,651,651.07	18,651,651.07
31/dic./2025	DP 000011	D00037	Depreciacion	1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000003-1 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$0.00	\$54,290.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-1 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$54,290.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	\$0.00	\$135.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	\$135.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	\$0.00	\$50.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	\$50.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	D00037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	\$50.00	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-1 - MUEBLE DE MADERA	\$0.00	\$60.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-1 - MUEBLE DE MADERA	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-2 - MUEBLE DE MADERA	\$0.00	\$60.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-2 - MUEBLE DE MADERA	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-3 - MUEBLE DE MADERA	\$0.00	\$60.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-3 - MUEBLE DE MADERA	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-1 - Televisores	\$0.00	\$50.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-1 - Televisores	\$50.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-2 - Televisores	\$0.00	\$50.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-2 - Televisores	\$50.00	\$0.00
				1263-2-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5211000007-1 - Bafle	\$0.00	\$269.90
				5515-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5211000007-1 - Bafle	\$269.90	\$0.00
				1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000010-1 - Guitarras	\$0.00	\$450.00
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000010-1 - Guitarras	\$450.00	\$0.00
				1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000011-1 - Teclados Musicales	\$0.00	\$140.00
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000011-1 - Teclados Musicales	\$140.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-1 - Estantes	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-1 - Estantes	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	\$240.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-4 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-4 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-1 - Mostradores	\$0.00	\$300.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-1 - Mostradores	\$300.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-4 - Sillas	\$0.00	\$50.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-4 - Sillas	\$50.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-5 - Sillas	\$0.00	\$400.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-5 - Sillas	\$400.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-6 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-6 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-1 - PANTALLA TV	\$0.00	\$1,399.90
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-1 - PANTALLA TV	\$1,399.90	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-2 - PANTALLA TV	\$0.00	\$299.90
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-2 - PANTALLA TV	\$299.90	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-3 - PANTALLA TV	\$0.00	\$299.90
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-3 - PANTALLA TV	\$299.90	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-4 - PANTALLA TV	\$0.00	\$269.90
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-4 - PANTALLA TV	\$269.90	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-5 - PANTALLA TV	\$0.00	\$269.90
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000008-5 - PANTALLA TV	\$269.90	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000009-1 - COMEDOR	\$0.00	\$120.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000009-1 - COMEDOR	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-1 - DESPACHADOR DE AGUA	\$0.00	\$152.90
				5515-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-1 - DESPACHADOR DE AGUA	\$152.90	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	\$0.00	\$6,900.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	\$6,900.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	\$0.00	\$140.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	\$140.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	\$0.00	\$140.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	\$140.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	\$0.00	\$140.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	\$140.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	\$0.00	\$140.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	\$140.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	\$0.00	\$110.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	\$110.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	\$0.00	\$110.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	\$110.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	\$0.00	\$110.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	\$110.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	\$0.00	\$1,102.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	\$1,102.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-5 - Libreros	\$0.00	\$2,400.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-5 - Libreros	\$2,400.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-2 - Mostradores	\$0.00	\$250.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-2 - Mostradores	\$250.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-10 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-10 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-11 - Sillas	\$0.00	\$239.95
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-11 - Sillas	\$239.95	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-12 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-12 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-13 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-13 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-14 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-14 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-16 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-16 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-17 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-17 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-18 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-18 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-19 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-19 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-20 - Sillas	\$0.00	\$53.36

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-20 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-21 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-21 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-22 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-22 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-23 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-23 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-24 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-24 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-25 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-25 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-26 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-26 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-27 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-27 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-28 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-28 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-29 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-29 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-30 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-30 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-31 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-31 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-32 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-32 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-33 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-33 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-34 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-34 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-35 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-35 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-36 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-36 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-37 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-37 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-38 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-38 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-39 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-39 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-40 - Sillas	\$0.00	\$53.36
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-40 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-41 - Sillas	\$0.00	\$53.36

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-41 - Sillas	\$53.36	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	\$0.00	\$229.68
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	\$229.68	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-1 - BANCA	\$0.00	\$190.24
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-1 - BANCA	\$190.24	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-2 - BANCA	\$0.00	\$190.24
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-2 - BANCA	\$190.24	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-3 - BANCA	\$0.00	\$190.24
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-3 - BANCA	\$190.24	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-4 - BANCA	\$0.00	\$190.24
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-4 - BANCA	\$190.24	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-5 - BANCA	\$0.00	\$190.24
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-5 - BANCA	\$190.24	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-4 - MUEBLE DE MADERA	\$0.00	\$110.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-4 - MUEBLE DE MADERA	\$110.00	\$0.00
				1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000001-1 - Aparatos de proyección y de video	\$0.00	\$775.97
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000001-1 - Aparatos de proyección y de video	\$775.97	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	\$0.00	\$8,600.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	\$8,600.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-3 - Automóviles	\$0.00	\$12,600.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-3 - Automóviles	\$12,600.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-1 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$4,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-1 - Camionetas de carga ligera	\$4,500.00	\$0.00
				1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000006-1 - Reguladores	\$0.00	\$145.00
				5515-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000006-1 - Reguladores	\$145.00	\$0.00
				1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000006-2 - Reguladores	\$0.00	\$145.00
				5515-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000006-2 - Reguladores	\$145.00	\$0.00
				1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000007-1 - Transformadores	\$0.00	\$40.66
				5515-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000007-1 - Transformadores	\$40.66	\$0.00
				1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000007-2 - Transformadores	\$0.00	\$40.66
				5515-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000007-2 - Transformadores	\$40.66	\$0.00
				1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000007-3 - Transformadores	\$0.00	\$40.66
				5515-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000007-3 - Transformadores	\$40.66	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	\$0.00	\$170.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	\$170.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	\$0.00	\$170.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	\$170.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	\$0.00	\$170.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	\$170.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	\$0.00	\$135.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	\$135.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	\$0.00	\$135.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	\$135.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-42 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-42 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-6 - Libreros	\$0.00	\$200.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-6 - Libreros	\$200.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-43 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-43 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$4,570.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	\$4,570.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	\$0.00	\$100.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	\$100.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-7 - Libreros	\$0.00	\$50.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-7 - Libreros	\$50.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-3 - Mostradores	\$0.00	\$20.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-3 - Mostradores	\$20.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-44 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-44 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	\$0.00	\$100.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	\$100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	\$0.00	\$600.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	\$600.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-45 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-45 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	\$0.00	\$30.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	\$30.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-8 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-8 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-9 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-9 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-10 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-10 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-11 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-11 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-46 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-46 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-47 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-47 - Sillas	\$60.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	D00037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-48 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-48 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-2 - Sillones	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-2 - Sillones	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-3 - Sillones	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-3 - Sillones	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000004-1 - Caja fuerte	\$0.00	\$130.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000004-1 - Caja fuerte	\$130.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000009-1 - Despachadores de agua	\$0.00	\$150.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000009-1 - Despachadores de agua	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopiadoras	\$0.00	\$120.00
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopiadoras	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-3 - Televisores	\$0.00	\$50.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-3 - Televisores	\$50.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-4 - Automóviles	\$0.00	\$6,900.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-4 - Automóviles	\$6,900.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-5 - Automóviles	\$0.00	\$39,940.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-5 - Automóviles	\$39,940.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-4 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$16,900.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-4 - Camionetas de carga ligera	\$16,900.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-18 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-18 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-19 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-19 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	\$0.00	\$100.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	\$100.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-26 - Escritorios	\$0.00	\$100.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-26 - Escritorios	\$100.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-49 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-49 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-50 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-50 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-51 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-51 - Sillas	\$60.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000023-1 - ATRIL	\$0.00	\$812.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000023-1 - ATRIL	\$812.00	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-5 - MUEBLE DE MADERA	\$0.00	\$60.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000010-5 - MUEBLE DE MADERA	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000009-2 - Despachadores de agua	\$0.00	\$150.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000009-2 - Despachadores de agua	\$150.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-7 - Automóviles	\$0.00	\$4,950.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-7 - Automóviles	\$4,950.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	\$0.00	\$3,490.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	\$3,490.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	\$0.00	\$4,950.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	\$4,950.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$8,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	\$8,000.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-7 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$3,750.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-7 - Camionetas de carga ligera	\$3,750.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-11 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$5,230.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-11 - Camionetas de carga ligera	\$5,230.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$2,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	\$2,500.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$10,420.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	\$10,420.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$10,420.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	\$10,420.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-20 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-20 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-21 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-21 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	\$0.00	\$135.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	\$135.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	\$0.00	\$135.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	\$135.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-52 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-52 - Sillas	\$18.50	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-22 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-22 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-29 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-29 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-30 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-30 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-12 - Libreros	\$0.00	\$220.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-12 - Libreros	\$220.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-13 - Libreros	\$0.00	\$220.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-13 - Libreros	\$220.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-53 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-53 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-12 - Automóviles	\$0.00	\$6,900.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-12 - Automóviles	\$6,900.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$3,060.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	\$3,060.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-20 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$3,060.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-20 - Camionetas de carga ligera	\$3,060.00	\$0.00
				1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000001-1 - Bailarinas	\$0.00	\$350.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000001-1 - Bailarinas	\$350.00	\$0.00
				1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora	\$0.00	\$850.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora	\$850.00	\$0.00
				1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000027-1 - Equipo Manual para Desazolve de Drenaje	\$0.00	\$1,519.60
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000027-1 - Equipo Manual para Desazolve de Drenaje	\$1,519.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-23 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-23 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-24 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-24 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-25 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-25 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-26 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-26 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-27 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-27 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-28 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-28 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-29 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-29 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-30 - Archiveros	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-30 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-31 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-31 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-32 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-32 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-33 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-33 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-34 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-34 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-35 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-35 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-36 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-36 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-37 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-37 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-38 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-38 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-39 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-39 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-40 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-40 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-41 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-41 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-42 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-42 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-43 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-43 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-44 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-44 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-45 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-45 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-14 - Libreros	\$0.00	\$200.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-14 - Libreros	\$200.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-15 - Libreros	\$0.00	\$200.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-15 - Libreros	\$200.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-16 - Libreros	\$0.00	\$200.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-16 - Libreros	\$200.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-13 - Mesas	\$0.00	\$60.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-13 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-54 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-54 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-55 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-55 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-56 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-56 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-57 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-57 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-58 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-58 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	\$0.00	\$6,900.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	\$6,900.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	\$0.00	\$12,600.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	\$12,600.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$7,080.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	\$7,080.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-31 - Archiveros	\$0.00	\$25.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-31 - Archiveros	\$25.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-46 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-46 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-47 - Escritorios	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-47 - Escritorios	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-17 - Libreros	\$0.00	\$230.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-17 - Libreros	\$230.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-14 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-14 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-15 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-15 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-16 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-16 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-4 - Mostradores	\$0.00	\$300.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-4 - Mostradores	\$300.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-59 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-59 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-60 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-60 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-32 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-32 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-33 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-33 - Archiveros	\$150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-34 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-34 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-48 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-48 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-49 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-49 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-50 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-50 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-51 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-51 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	\$0.00	\$170.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	\$170.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-61 - Sillas	\$0.00	\$50.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-61 - Sillas	\$50.00	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5191000020-2 - Fotocopiadoras	\$0.00	\$130.00
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5191000020-2 - Fotocopiadoras	\$130.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	\$0.00	\$6,900.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	\$6,900.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-52 - Escritorios	\$0.00	\$110.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-52 - Escritorios	\$110.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-53 - Escritorios	\$0.00	\$110.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-53 - Escritorios	\$110.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-18 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-18 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-19 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-19 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-20 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-20 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-21 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-21 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-22 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-22 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-23 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-23 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-24 - Libreros	\$0.00	\$240.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-24 - Libreros	\$240.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-17 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-17 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-18 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-18 - Mesas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-19 - Mesas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-19 - Mesas	\$60.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-5 - Mostradores	\$0.00	\$250.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000016-5 - Mostradores	\$250.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-62 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-62 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-4 - Sillones	\$0.00	\$40.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-4 - Sillones	\$40.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-5 - Sillones	\$0.00	\$40.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-5 - Sillones	\$40.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-35 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-35 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-54 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-54 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-55 - Escritorios	\$0.00	\$120.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-55 - Escritorios	\$120.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-63 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-63 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-64 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-64 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-36 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-36 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-37 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-37 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-56 - Escritorios	\$0.00	\$100.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-56 - Escritorios	\$100.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-57 - Escritorios	\$0.00	\$100.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-57 - Escritorios	\$100.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-58 - Escritorios	\$0.00	\$100.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-58 - Escritorios	\$100.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-2 - Estantes	\$0.00	\$20.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-2 - Estantes	\$20.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-65 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-65 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$4,540.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	\$4,540.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$2,860.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	\$2,860.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-39 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-39 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-40 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-40 - Archiveros	\$150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-41 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-41 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-42 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-42 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-43 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-43 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-44 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-44 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-45 - Archiveros	\$0.00	\$150.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-45 - Archiveros	\$150.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-59 - Escritorios	\$0.00	\$130.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-59 - Escritorios	\$130.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-60 - Escritorios	\$0.00	\$130.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-60 - Escritorios	\$130.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-25 - Libreros	\$0.00	\$200.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-25 - Libreros	\$200.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-66 - Sillas	\$0.00	\$18.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-66 - Sillas	\$18.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-67 - Sillas	\$0.00	\$60.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-67 - Sillas	\$60.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-1 - Refrigeradores y frigobar	\$0.00	\$50.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-1 - Refrigeradores y frigobar	\$50.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000041-1 - CAMARA DE MONITOREO	\$0.00	\$50.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000041-1 - CAMARA DE MONITOREO	\$50.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-24 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$12,850.10
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-24 - Camionetas de carga ligera	\$12,850.10	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-25 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$12,850.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-25 - Camionetas de carga ligera	\$12,850.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-1 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-1 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-2 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-2 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-3 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-3 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-4 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-4 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-5 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-5 - Pistolas	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-6 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-6 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-7 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-7 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-8 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-8 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-9 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-9 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-10 - Pistolas	\$0.00	\$110.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-10 - Pistolas	\$110.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-11 - Pistolas	\$0.00	\$150.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-11 - Pistolas	\$150.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-12 - Pistolas	\$0.00	\$150.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-12 - Pistolas	\$150.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-13 - Pistolas	\$0.00	\$150.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-13 - Pistolas	\$150.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-14 - Pistolas	\$0.00	\$150.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-14 - Pistolas	\$150.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-15 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-15 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-16 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-16 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-17 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-17 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-18 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-18 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-19 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-19 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-20 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-20 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-21 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-21 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-22 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-22 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-23 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-23 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-24 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-24 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-25 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-25 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-26 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-26 - Pistolas	\$250.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-27 - Pistolas	\$0.00	\$250.00
				5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000003-27 - Pistolas	\$250.00	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-1 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-1 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-2 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-2 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-3 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-3 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-4 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-4 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-5 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-5 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-6 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-6 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-7 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-7 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-8 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-8 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-9 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-9 - Radios	\$518.52	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-10 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-10 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-11 - Radios	\$0.00	\$518.52
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000007-11 - Radios	\$518.52	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000010-1 - CPU	\$0.00	\$120.00
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000010-1 - CPU	\$120.00	\$0.00
				1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000006-3 - Reguladores	\$0.00	\$394.40
				5515-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5661000006-3 - Reguladores	\$394.40	\$0.00
				1263-6-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000009-1 - Antena Repedidora	\$0.00	\$730.80
				5515-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación Activo: 5651000009-1 - Antena Repedidora	\$730.80	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000043-1 - PANTALLA	\$0.00	\$300.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000043-1 - PANTALLA	\$300.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000007-1 - Moto-conformadora	\$0.00	\$15,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000007-1 - Moto-conformadora	\$15,000.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$0.00	\$15,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$15,000.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000003-14 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$0.00	\$15,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-14 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$15,000.00	\$0.00
				1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5691000001-1 - Aparatos y equipos de talleres mecánicos	\$0.00	\$1,803.80
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5691000001-1 - Aparatos y equipos de talleres mecánicos	\$1,803.80	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-68 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-68 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-69 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-69 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-70 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-70 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-71 - Sillas	\$0.00	\$199.90

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-71 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-72 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-72 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-73 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-73 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-74 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-74 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-75 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-75 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-76 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-76 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-77 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-77 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-78 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-78 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-79 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-79 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-80 - Sillas	\$0.00	\$199.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-80 - Sillas	\$199.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-81 - Sillas	\$0.00	\$719.70
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-81 - Sillas	\$719.70	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-16 - Automóviles	\$0.00	\$8,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-16 - Automóviles	\$8,500.00	\$0.00
				1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000018-2 - Podadora	\$0.00	\$485.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000018-2 - Podadora	\$485.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-17 - Automóviles	\$0.00	\$12,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-17 - Automóviles	\$12,500.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000041-2 - CAMARA DE MONITOREO	\$0.00	\$1,832.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000041-2 - CAMARA DE MONITOREO	\$1,832.80	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-332 - Sillas	\$0.00	\$79.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-332 - Sillas	\$79.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5112000010-7 - MUEBLE DE MADERA	\$0.00	\$378.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5112000010-7 - MUEBLE DE MADERA	\$378.41	\$0.00
				1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000006-1 - Instrumentos musicales	\$0.00	\$2,460.00
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000006-1 - Instrumentos musicales	\$2,460.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-1 - Motocicletas	\$0.00	\$898.98
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5491000002-1 - Motocicletas	\$898.98	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-2 - Motocicletas	\$0.00	\$898.98
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5491000002-2 - Motocicletas	\$898.98	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	D00037	Depreciacion	1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-18 - Automóviles	\$0.00	\$8,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-18 - Automóviles	\$8,500.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-26 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$7,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-26 - Camionetas de carga ligera	\$7,000.00	\$0.00
				1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000008-1 - Muebles especializados para uso escolar	\$0.00	\$249.90
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000008-1 - Muebles especializados para uso escolar	\$249.90	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	\$0.00	\$11,450.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	\$11,450.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-4 - Televisores	\$0.00	\$799.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-4 - Televisores	\$799.80	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-5 - Televisores	\$0.00	\$1,099.90
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-5 - Televisores	\$1,099.90	\$0.00
				1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5611000001-1 - Aspersores	\$0.00	\$496.50
				5515-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Depreciación Activo: 5611000001-1 - Aspersores	\$496.50	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	\$0.00	\$1,159.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	\$1,159.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	\$0.00	\$7,800.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	\$7,800.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	\$0.00	\$15,599.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	\$15,599.00	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000023-2 - Hornos de microondas	\$0.00	\$249.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000023-2 - Hornos de microondas	\$249.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5112000006-1 - Sillones reclinables	\$0.00	\$265.88
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5112000006-1 - Sillones reclinables	\$265.88	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000003-13 - CPU	\$0.00	\$0.17
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000003-13 - CPU	\$0.17	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-53 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.17
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-53 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.17	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.17
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-54 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.17	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-55 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.17
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-55 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.17	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-56 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.67
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-56 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.67	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-57 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$0.67
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-57 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.67	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$12,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	\$12,500.00	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-1 - Impresoras	\$0.00	\$369.72
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-1 - Impresoras	\$369.72	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-2 - Impresoras	\$0.00	\$369.72
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-2 - Impresoras	\$369.72	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-3 - Impresoras	\$0.00	\$369.72
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-3 - Impresoras	\$369.72	\$0.00
				1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-4 - Impresoras	\$0.00	\$369.71
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación Activo: 5112000011-4 - Impresoras	\$369.71	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-58 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$4,391.57
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-58 - Computadoras - escritorio y lap top	\$4,391.57	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-60 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$4,391.57
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-60 - Computadoras - escritorio y lap top	\$4,391.57	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-61 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$4,391.57
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-61 - Computadoras - escritorio y lap top	\$4,391.57	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-62 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-62 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-63 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-63 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-64 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-64 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-65 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-65 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-66 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-66 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-67 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-67 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-68 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-68 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-69 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$2,231.24
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-69 - Computadoras - escritorio y lap top	\$2,231.24	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-33 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-33 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-34 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-34 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-35 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-35 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-36 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-36 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-37 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-37 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-38 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-38 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-39 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-39 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-40 - Impresoras	\$0.00	\$1,112.23
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-40 - Impresoras	\$1,112.23	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-41 - Impresoras	\$0.00	\$3,369.53
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-41 - Impresoras	\$3,369.53	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-6 - Sillones	\$0.00	\$406.71
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-6 - Sillones	\$406.71	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-7 - Sillones	\$0.00	\$406.71
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-7 - Sillones	\$406.71	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-8 - Sillones	\$0.00	\$406.71
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-8 - Sillones	\$406.71	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-9 - Sillones	\$0.00	\$406.71
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-9 - Sillones	\$406.71	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-10 - Sillones	\$0.00	\$406.71
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-10 - Sillones	\$406.71	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-11 - Sillones	\$0.00	\$229.78
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-11 - Sillones	\$229.78	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-12 - Sillones	\$0.00	\$229.78
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-12 - Sillones	\$229.78	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-13 - Sillones	\$0.00	\$229.78

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-13 - Sillones	\$229.78	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-14 - Sillones	\$0.00	\$229.78
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-14 - Sillones	\$229.78	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-15 - Sillones	\$0.00	\$229.78
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-15 - Sillones	\$229.78	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-16 - Sillones	\$0.00	\$229.78
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-16 - Sillones	\$229.78	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-333 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-333 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-334 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-334 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-335 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-335 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-336 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-336 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-337 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-337 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-338 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-338 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-339 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-339 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-340 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-340 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-341 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-341 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-342 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-342 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-343 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-343 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-344 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-344 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-345 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-345 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-346 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-346 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-347 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-347 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-348 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-348 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-349 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-349 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-350 - Sillas	\$0.00	\$76.37

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-350 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-351 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-351 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-352 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-352 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-353 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-353 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-354 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-354 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-355 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-355 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-356 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-356 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-357 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-357 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-358 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-358 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-359 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-359 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-360 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-360 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-361 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-361 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-362 - Sillas	\$0.00	\$76.37
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-362 - Sillas	\$76.37	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-6 - BANCA	\$0.00	\$486.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-6 - BANCA	\$486.97	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-7 - BANCA	\$0.00	\$486.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-7 - BANCA	\$486.97	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-8 - BANCA	\$0.00	\$486.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-8 - BANCA	\$486.97	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-61 - Escritorios	\$0.00	\$533.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-61 - Escritorios	\$533.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-62 - Escritorios	\$0.00	\$533.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-62 - Escritorios	\$533.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-63 - Escritorios	\$0.00	\$533.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-63 - Escritorios	\$533.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-64 - Escritorios	\$0.00	\$533.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-64 - Escritorios	\$533.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-65 - Escritorios	\$0.00	\$533.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-65 - Escritorios	\$533.60	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	\$0.00	\$263.75

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	\$263.75	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-24 - Mesas	\$0.00	\$134.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-24 - Mesas	\$134.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-25 - Mesas	\$0.00	\$134.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-25 - Mesas	\$134.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-26 - Mesas	\$0.00	\$134.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-26 - Mesas	\$134.90	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	\$0.00	\$928.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	\$928.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-363 - Sillas	\$0.00	\$406.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-363 - Sillas	\$406.00	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-365 - Sillas	\$0.00	\$249.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-365 - Sillas	\$249.40	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-366 - Sillas	\$0.00	\$249.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-366 - Sillas	\$249.40	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-367 - Sillas	\$0.00	\$249.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-367 - Sillas	\$249.40	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-368 - Sillas	\$0.00	\$249.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-368 - Sillas	\$249.40	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-369 - Sillas	\$0.00	\$249.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-369 - Sillas	\$249.40	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-370 - Sillas	\$0.00	\$249.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-370 - Sillas	\$249.40	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-371 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-371 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-372 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-372 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-373 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-373 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-374 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-374 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-375 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-375 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-376 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-376 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-377 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-377 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-378 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-378 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-379 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-379 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-380 - Sillas	\$0.00	\$98.60

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-380 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-381 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-381 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-382 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-382 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-383 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-383 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-384 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-384 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-385 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-385 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-386 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-386 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-387 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-387 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-388 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-388 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-389 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-389 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-390 - Sillas	\$0.00	\$98.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-390 - Sillas	\$98.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-46 - Archiveros	\$0.00	\$620.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-46 - Archiveros	\$620.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-47 - Archiveros	\$0.00	\$620.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-47 - Archiveros	\$620.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-48 - Archiveros	\$0.00	\$620.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-48 - Archiveros	\$620.60	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-49 - Archiveros	\$0.00	\$620.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-49 - Archiveros	\$620.60	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-70 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,528.78
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-70 - Computadoras - escritorio y lap top	\$5,528.78	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-71 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,528.78
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-71 - Computadoras - escritorio y lap top	\$5,528.78	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-72 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,528.78
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-72 - Computadoras - escritorio y lap top	\$5,528.78	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-73 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,528.78
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-73 - Computadoras - escritorio y lap top	\$5,528.78	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-74 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,528.78
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-74 - Computadoras - escritorio y lap top	\$5,528.78	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-75 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,528.78
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-75 - Computadoras - escritorio y lap top	\$5,528.78	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-3 - Scanner	\$0.00	\$5,316.14
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-3 - Scanner	\$5,316.14	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-4 - Scanner	\$0.00	\$5,316.14
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-4 - Scanner	\$5,316.14	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-5 - Scanner	\$0.00	\$5,316.14
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-5 - Scanner	\$5,316.14	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-6 - Scanner	\$0.00	\$5,316.14
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000016-6 - Scanner	\$5,316.14	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-42 - Impresoras	\$0.00	\$2,416.43
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-42 - Impresoras	\$2,416.43	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-43 - Impresoras	\$0.00	\$2,416.43
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-43 - Impresoras	\$2,416.43	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-44 - Impresoras	\$0.00	\$2,416.43
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-44 - Impresoras	\$2,416.43	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-45 - Impresoras	\$0.00	\$2,416.43
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-45 - Impresoras	\$2,416.43	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-46 - Impresoras	\$0.00	\$2,416.43
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-46 - Impresoras	\$2,416.43	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-3 - Estantes	\$0.00	\$189.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-3 - Estantes	\$189.90	\$0.00
				1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000005-1 - Calefactores	\$0.00	\$800.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000005-1 - Calefactores	\$800.00	\$0.00
				1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	\$0.00	\$13,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	\$13,500.00	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-76 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$867.98
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-76 - Computadoras - escritorio y lap top	\$867.98	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-77 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$867.98
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-77 - Computadoras - escritorio y lap top	\$867.98	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-78 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$867.98
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-78 - Computadoras - escritorio y lap top	\$867.98	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-79 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$867.98

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-79 - Computadoras - escritorio y lap top	\$867.98	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-80 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-80 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-81 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-81 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-82 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-82 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-83 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-83 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-84 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-84 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-85 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-85 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-86 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-86 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-87 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-87 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-88 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1,030.68
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000002-88 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1,030.68	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-47 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-47 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-48 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-48 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-49 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-49 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-50 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-50 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-51 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-51 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-52 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-52 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-53 - Impresoras	\$0.00	\$319.48

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-53 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-54 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-54 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-55 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-55 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-56 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-56 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-57 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-57 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-58 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-58 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-59 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-59 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-60 - Impresoras	\$0.00	\$319.48
				5515-5151	BIENES INFORMATICOS	Depreciación Activo: 5151000005-60 - Impresoras	\$319.48	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-391 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-391 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-392 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-392 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-393 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-393 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-394 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-394 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-395 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-395 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-396 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-396 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-397 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-397 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-398 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-398 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-399 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-399 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-400 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-400 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-401 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-401 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-402 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-402 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-403 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-403 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-404 - Sillas	\$0.00	\$37.22

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-404 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-405 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-405 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-406 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-406 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-407 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-407 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-408 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-408 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-409 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-409 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-410 - Sillas	\$0.00	\$37.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-410 - Sillas	\$37.22	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-411 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-411 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-412 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-412 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-413 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-413 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-414 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-414 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-415 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-415 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-416 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-416 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-417 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-417 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-418 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-418 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-419 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-419 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-420 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-420 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-421 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-421 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-422 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-422 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-423 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-423 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-424 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-424 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-425 - Sillas	\$0.00	\$26.98

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	000037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-425 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-426 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-426 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-427 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-427 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-428 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-428 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-429 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-429 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-430 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-430 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-431 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-431 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-432 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-432 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-433 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-433 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-434 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-434 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-435 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-435 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-436 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-436 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-437 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-437 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-438 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-438 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-439 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-439 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-440 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-440 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-441 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-441 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-442 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-442 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-443 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-443 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-444 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-444 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-445 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-445 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-446 - Sillas	\$0.00	\$26.98

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	DP 000011	D00037	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-446 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-447 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-447 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-448 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-448 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-449 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-449 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-450 - Sillas	\$0.00	\$26.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-450 - Sillas	\$26.98	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-66 - Escritorios	\$0.00	\$166.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-66 - Escritorios	\$166.06	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-67 - Escritorios	\$0.00	\$166.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-67 - Escritorios	\$166.06	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-68 - Escritorios	\$0.00	\$166.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-68 - Escritorios	\$166.06	\$0.00
				1263-1-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-69 - Escritorios	\$0.00	\$166.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-69 - Escritorios	\$166.06	\$0.00
							648,365.02	648,365.02
31/dic./2025	000000	I00316		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$5,486.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$5,486.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$5,486.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,486.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$5,486.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.00
							21,944.00	21,944.00
31/dic./2025	000000	I00318		1112-02-01	FONDO UNICO	S/C	\$982,821.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$15,750.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	S/C	\$22,304.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$234,021.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$5,534.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$754,908.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$26,412.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$234,021.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,534.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$754,908.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	100318		8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,412.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,021.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,534.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754,908.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,412.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$234,021.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,534.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$754,908.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,412.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,021.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,534.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754,908.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,412.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$234,021.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,534.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$754,908.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,412.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,021.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,534.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754,908.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,412.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8220-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8240-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	I00318		8250-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8260-561-203004-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
							4,273,770.00	4,273,770.00
31/dic./2025	OC 000441	P02078	Cancelación Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$861,000.00	\$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	-\$861,000.00
Totales Finales							312,289,282.65	312,289,282.65