



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-01						CAJA	\$5,425.39	\$0.00	\$0.00	\$5,425.39
1111-02-02						PATRICIA SALAS SANCHEZ	\$49,360.00	\$0.00	\$0.00	\$49,360.00
1112-02-01						FONDO UNICO	\$794,540.19	\$10,200,764.30	\$10,214,069.52	\$781,234.97
C00168	01/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	4751	4751		GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 101 (COMPRA DE	\$0.00	\$15,031.14	\$779,509.05	
C00195	01/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4755	4755		GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122 (REFACCIONES PARA PARQUE V	\$0.00	\$34,438.75	\$745,070.30	
C00171	02/04/2025	JOSE AGUSTIN FELIX GA	3A	3A		GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102 (PAGO CONSUMO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$725,070.30	
C00172	02/04/2025	JOSE FRANCISCO MART	562F	562F		GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$16,394.87	\$708,675.43	
C00174	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$4,965.00	\$703,710.43	
C00175	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$55,967.00	\$647,743.43	
C00176	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX 1	TELMEX 1		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$399.00	\$647,344.43	
C00182	02/04/2025	MANUEL REYES PEREZ	4756	4756		GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI	\$0.00	\$24,336.80	\$623,007.63	
C00178	03/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T	A1468	A1468		GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107 (PAGO DE IMPRESION DE FI	\$0.00	\$1,914.00	\$621,093.63	
C00179	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARO	VARIAS	VARIAS		GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 108 (COMPRA DE ABARROTOS PARA C	\$0.00	\$197,008.28	\$424,085.35	
C00180	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARO	VARIAS	VARIAS		GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 109 (COMPRA DE ABARROTOS PARA C	\$0.00	\$70,374.20	\$353,711.15	
C00181	06/04/2025	HUGO CARDENAS GONZ	4758	4758		GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO A PARQUE VEHICU	\$0.00	\$40,553.60	\$313,157.55	
C00183	07/04/2025	JUAN FERNANDO HUERT	VARIAS	VARIAS		GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 112 (COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$34,394.00	\$278,763.55	
C00184	07/04/2025	MARTHA PATRICIA RAMI	VARIAS	VARIAS		GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113 (COMPRAS DE DL	\$0.00	\$6,544.00	\$272,219.55	
C00186	07/04/2025	GABRIEL BECERRA ROD		4759		GP Folio: 64 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$5,000.00	\$267,219.55	
I00095	07/04/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE ABRIL 2025)	\$805,328.00	\$0.00	\$1,072,547.55	
C00185	08/04/2025	MA ALEJANDRINA MARTI	VARIAS	VARIAS		GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114 (COMPRA DE HERR	\$0.00	\$42,871.45	\$1,029,676.10	
C00187	11/04/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL623	FL623		GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115 (COMPRA DE TUBERIA PARA A	\$0.00	\$19,806.00	\$1,009,870.10	
C00188	14/04/2025	COSME MELCHOR RAMI	A3095	A3095		GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 116 (COMPRA DE PINI	\$0.00	\$38,900.05	\$970,970.05	
C00204	14/04/2025	ULISES ALEJANDRO DEL		4760		GP Folio: 71 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$960,970.05	
C00189	15/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	4761	4761		GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117 (PAGO DE MULTAS A SECRETARI/	\$0.00	\$29,405.00	\$931,565.05	
C00210	15/04/2025	ANTONIO ADAN ACEVED	4762	4762		GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE MURAL EN P	\$0.00	\$6,000.00	\$925,565.05	
I00096	15/04/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL 2025)	\$131,965.00	\$0.00	\$1,057,530.05	
C00190	16/04/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF	F535	F535		GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118 (COMPRA DE TONER	\$0.00	\$2,262.00	\$1,055,268.05	
C00191	16/04/2025	MARCO ANTONIO RAYO	F59A	F59A		GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119 (MANTENIMIENTO DE PAR	\$0.00	\$7,540.00	\$1,047,728.05	
C00193	16/04/2025	GERARDO RODRIGUEZ \	4765	4765		GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120 (PAGO PARA PREPAR/	\$0.00	\$15,000.00	\$1,032,728.05	
C00194	16/04/2025	MA. DEL ROSARIO SANC	4764	4764		GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$8,228.00	\$1,024,500.05	
C00205	21/04/2025	MA TERESA IBARRA SAL	VARIAS	VARIAS		GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PAF	\$0.00	\$223,081.21	\$801,418.84	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	21/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4769	GP Folio: 72 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 72)	\$0.00	\$50,000.00	\$751,418.84
C00207	21/04/2025	COMISION FEDERAL DE	4768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127 (CHEQUE CERTIFIC	\$0.00	\$200,000.00	\$551,418.84
C00211	21/04/2025	JESUS ZAVALA GUEVARA/	4767	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVICIO DE PEINADO	\$0.00	\$12,000.00	\$539,418.84
D00006	22/04/2025			S/C (TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO)	\$116,897.93	\$0.00	\$656,316.77
C00208	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$0.00	\$48,891.85	\$607,424.92
C00209	22/04/2025	HALLIER ARNULFO MOR.	4770	GP Folio: 73 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GP Folio: 73)	\$0.00	\$10,000.00	\$597,424.92
C00226	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$0.00	\$48,981.85	\$548,443.07
C00228	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142 (COMPRA DE TROFEOS. GP M	\$0.00	\$3,046.14	\$545,396.93
C00229	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143 (RENTA DE VESTIDOS PARA C	\$0.00	\$9,346.86	\$536,050.07
C00212	23/04/2025	JOSE DELGADO MARTIN	4772	GP Folio: 74 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GP Folio: 74	\$0.00	\$15,000.00	\$521,050.07
C00214	25/04/2025	GOLDEN TOYS SA DE CV	FAC 40675	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132 (COMPRA DE JUGETES PARA EL C	\$0.00	\$117,726.87	\$403,323.20
C00213	28/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T	FAC 1493 15	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131 (PAGO DE IMPRESIONES DE	\$0.00	\$4,756.00	\$398,567.20
C00215	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$399.00	\$398,168.20
C00169	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4753	GP Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 60)	\$0.00	\$50,000.00	\$348,168.20
C00170	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4752	GP Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 61)	\$0.00	\$50,000.00	\$298,168.20
C00173	29/04/2025	VERONICA ESCAMILLA S	4757	GP Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$294,168.20
C00177	29/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4754	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 63)	\$0.00	\$20,000.00	\$274,168.20
C00216	29/04/2025	SUPER RAPID FOTO 23 S	3050	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134 (REHABILITACION DE LET	\$0.00	\$26,680.00	\$247,488.20
C00217	29/04/2025	ERNESTO RENOVATO DI	4773	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135 (PREMIACIONES PARA TOI	\$0.00	\$10,000.00	\$237,488.20
C00218	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4774	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 136 (COMPRA DE MATERIAI	\$0.00	\$9,453.00	\$228,035.20
I00097	29/04/2025			S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$2,265,123.52	\$0.00	\$2,493,158.72
C00192	30/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4763	GP Folio: 65 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 65)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,473,158.72
C00219	30/04/2025	JOSE SAUCEDO CARDE	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137 (REHABILITACION DE EDIFICIO	\$0.00	\$123,540.00	\$2,349,618.72
C00220	30/04/2025	GRUPO REFACCIONARIC	AA701	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$50,860.00	\$2,298,758.72
C00221	30/04/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	9AA1	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139 (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y MA	\$0.00	\$22,950.00	\$2,275,808.72
C00222	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 75)	\$0.00	\$699,190.00	\$1,576,618.72
C00223	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 76)	\$0.00	\$280,831.34	\$1,295,787.38
C00224	30/04/2025	JUAN MANUEL GARCIA C	FFBC	GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140 (COMPRA DE CAOBILLA F	\$0.00	\$4,250.00	\$1,291,537.38
D00007	30/04/2025			S/C (TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO)	\$500,000.00	\$0.00	\$1,791,537.38
C00225	30/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UT	\$0.00	-\$48,891.85	\$1,840,429.23
C00227	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 77)	\$0.00	\$673,300.00	\$1,167,129.23
C00230	30/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144 (COMPRA DE REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$60,456.00	\$1,106,673.23
I00098	30/04/2025			S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ABRIL 2025)	\$15,023.00	\$0.00	\$1,121,696.23
D00008	30/04/2025			S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,735.30	\$1,119,960.93



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00104	02/05/2025			S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,647.49	\$1,118,313.44	
C00249	05/05/2025	JOSE FRANCISCO MART	1226FAC	1226FAC	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$6,814.66	\$1,111,498.78
C00250	05/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	07AC	07AC	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156 (IMPRESION FOTOGRAFIA Y DIFUC	\$0.00	\$34,425.00	\$1,077,073.78
C00251	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4777	4777	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157 (COMPRA DE ACCESORIOS Y REI	\$0.00	\$25,122.00	\$1,051,951.78
C00252	06/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	EE31	EE31	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE BAILE FERIA DE L	\$0.00	\$116,000.00	\$935,951.78
C00262	06/05/2025	JESUS ALFARO MUÑOZ	4778	4778	GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166 (ALIMENTACION A ELEMENTOS DE	\$0.00	\$6,540.00	\$929,411.78
C00296	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACIONES PARA	\$0.00	\$60,456.00	\$868,955.78
D00009	07/05/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MISMO BANCO)	\$0.00	\$200,000.00	\$668,955.78
C00253	07/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	A	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$0.00	\$78,845.12	\$590,110.66
C00254	08/05/2025	ANA KARINA ARRIAGA RI	4780	4780	GP ANA KARINA ARRIAGA RIVERA, Folio Pago: 160 (GASTOS DE VIATICOS DE SIN	\$0.00	\$16,950.00	\$573,160.66
C00256	08/05/2025	HUGO CARDENAS GONZ	4782	4782	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162 (MANTENIMIENTO DE PARQUI	\$0.00	\$15,892.00	\$557,268.66
C00261	08/05/2025	MANUEL REYES PEREZ	4781	4781	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI	\$0.00	\$17,052.00	\$540,216.66
I00105	08/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAYO 2025)	\$920,294.00	\$0.00	\$1,460,510.66
C00255	09/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	3C4F	3C4F	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161 (PAGO DE ESCENARIO DE A	\$0.00	\$95,120.00	\$1,365,390.66
C00257	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	TELMEX	TELMEX	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,965.00	\$1,360,425.66
C00258	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$228,958.61	\$1,131,467.05
C00259	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio	\$0.00	\$11,000.00	\$1,120,467.05
C00263	12/05/2025	OFELIA SANCHEZ DELGA	4783	4783	GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167 (SERVICIOS DE HERRERIA. GP	\$0.00	\$9,396.00	\$1,111,071.05
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$228,958.61	\$882,112.44
C00260	13/05/2025	COSME MELCHOR RAMIR	A3109	A3109	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 164 (COMPRA DE PINT	\$0.00	\$18,900.03	\$863,212.41
C00268	13/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 87)	\$0.00	\$690,591.68	\$172,620.73
C00285	13/05/2025	ANAHI ALVRADO SALAS	4784	4784	GP ANAHI ALVRADO SALAS, Folio Pago: 184 (PAGO DE REFRIGERIO PARA EVEN	\$0.00	\$8,500.00	\$164,120.73
C00286	13/05/2025	FLOR ITULIA MUÑOZ RO	4785	4785	GP FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 185 (PAGO DE REFRIGERIO F	\$0.00	\$8,400.00	\$155,720.73
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$0.00	\$690,591.68	-\$534,870.95
C00266	15/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	5A77	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168 (COMPRA DE REGALOS PARA EI	\$0.00	\$24,735.84	-\$559,606.79
C00269	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4788	GP Folio: 88 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 88)	\$0.00	\$50,000.00	-\$609,606.79
C00270	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4786	4786	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 169 (PAGO DE EVENTOS DE	\$0.00	\$178,700.00	-\$788,306.79
C00271	15/05/2025	MIGUEL ANGEL CISNERO	4787	4787	GP MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS , Folio Pago: 170 (PAGO DE ARTISTA PAF	\$0.00	\$4,000.00	-\$792,306.79
C00272	15/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	6902	6902	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE BAILE DE LA COM	\$0.00	\$307,400.00	-\$1,099,706.79
C00273	15/05/2025	GERARDO PARDO BARC	62A2	62A2	GP GERARDO PARDO BARCO , Folio Pago: 172 (BATUCADA EN CARAVANA EN CE	\$0.00	\$38,097.00	-\$1,137,803.79
C00274	16/05/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF	C0B7	C0B7	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,378.00	-\$1,140,181.79
C00282	16/05/2025	JESUS ZAVALA GUEVARA	4790	4790	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIOS DE MAQUIL	\$0.00	\$18,000.00	-\$1,158,181.79
C00298	16/05/2025	GERARDO RODRIGUEZ \	4789	4789	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192 (ORGANIZACION Y PRI	\$0.00	\$22,000.00	-\$1,180,181.79
I00106	16/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MAYO 2025)	\$141,241.00	\$0.00	-\$1,038,940.79



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00275	19/05/2025	DIEGO RODRIGUEZ BAR	4791	4791	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIO DE SONI	\$0.00	\$35,000.00	-\$1,073,940.79
C00293	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAI	\$0.00	\$5,662.00	-\$1,079,602.79
C00294	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAI	\$0.00	\$5,867.00	-\$1,085,469.79
C00277	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,506.00	-\$1,089,975.79
C00278	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$303.00	-\$1,090,278.79
C00279	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,931.00	-\$1,099,209.79
C00280	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$388.00	-\$1,099,597.79
C00281	20/05/2025	MA. DOLORES OLVERA F	8AE2	8AE2	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$110,193.53	-\$1,209,791.32
D00011	20/05/2025				S/C (TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO)	\$180,000.00	\$0.00	-\$1,029,791.32
C00287	21/05/2025	ANTONIO ADAN ACEVEDI	4792	4792	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE PINTADO DE	\$0.00	\$5,200.00	-\$1,034,991.32
C00283	25/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	CANOAS	CANOAS	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182 (PAGO DE BAILE DE FERIA I	\$0.00	\$58,000.00	-\$1,092,991.32
C00284	26/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	E334	E334	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183 (LIQUIDACION DE FOTOS, VIDEO Y	\$0.00	\$34,425.00	-\$1,127,416.32
C00295	29/05/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	VESTIDOS	FINANZAS	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189 (RENTA DE VESTIDOS PARA C	\$0.00	\$20,425.50	-\$1,147,841.82
I00107	29/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$1,683,994.84	\$0.00	\$536,153.02
C00292	30/05/2025			4794	GP Folio: 93 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Foli	\$0.00	\$96,000.00	\$440,153.02
I00108	30/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE MAYO 2025)	\$22,848.00	\$0.00	\$463,001.02
C00247	31/05/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM		4775	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GP Folio: 81)	\$0.00	\$20,000.00	\$443,001.02
C00248	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4776	GP Folio: 82 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 82)	\$0.00	\$50,000.00	\$393,001.02
C00264	31/05/2025	JUAN MANUEL HUERTA (4779	GP Folio: 85 (APOYO ECONOMICO. GP Folio: 85)	\$0.00	\$10,000.00	\$383,001.02
C00265	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 86)	\$0.00	\$695,091.68	-\$312,090.66
C00267	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	Cancelación GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$695,091.68	\$383,001.02
C00276	31/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,878.00	\$380,123.02
C00288	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 89)	\$0.00	\$278,609.48	\$101,513.54
C00289	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$91,513.54
C00290	31/05/2025			NOMINA	GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 91)	\$0.00	\$734,384.01	-\$642,870.47
C00291	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4793	GP Folio: 92 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 92)	\$0.00	\$50,000.00	-\$692,870.47
C00297	31/05/2025	JUAN FERNANDO HUER1	FEE6	FEE6	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 191 (COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$7,516.80	-\$700,387.27
D00010	31/05/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MISMO BANCO)	\$300,000.00	\$0.00	-\$400,387.27
C00299	31/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771	Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	-\$60,456.00	-\$339,931.27
C00300	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	Cancelación GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	\$0.00	-\$228,958.61	-\$110,972.66
C00302	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Can	\$0.00	-\$690,591.68	\$579,619.02
C00304	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	Cancelación GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	\$0.00	-\$278,609.48	\$858,228.50
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$278,609.48	\$579,619.02
C00306	31/05/2025			NOMINA	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$734,384.01	\$1,314,003.03



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$0.00	\$734,384.01	\$579,619.02
C00316	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	4795	4795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201 (CHEQUE CERTIFIC	\$0.00	\$200,000.00	\$379,619.02
C00318	04/06/2025	JOSE FRANCISCO MART	VARIAS	VARIAS	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$24,507.12	\$355,111.90
C00319	04/06/2025	JOSE SAUCEDO CARDE	A	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203 (PAGO PARA LIMPIEZA DE DERI	\$0.00	\$52,200.00	\$302,911.90
C00320	05/06/2025	URIEL ESCOBEDO HERN		4797	GP Folio: 99 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,000.00	\$292,911.90
D00013	05/06/2025				CUENTA 8185 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,772.77	\$291,139.13
I00145	06/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE JUNIO 2025)	\$859,331.00	\$0.00	\$1,150,470.13
C00326	09/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4798	4798	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 206 (PREMIACION DE TORN	\$0.00	\$17,000.00	\$1,133,470.13
I00146	10/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2025)	\$3,252.01	\$0.00	\$1,136,722.14
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$707,891.00	\$428,831.14
C00330	13/06/2025	MA. DOLORES OLVERA F	B	B	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$97,788.03	\$331,043.11
C00331	13/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,737.00	\$326,306.11
C00333	13/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$0.00	\$10,000.00	\$316,306.11
C00328	16/06/2025	MANUEL REYES ARAND	4799	4799	GP MANUEL REYES ARANDA , Folio Pago: 207 (PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD	\$0.00	\$5,000.00	\$311,306.11
C00334	16/06/2025	MIRIAM MINERVA HERN	7CC9	7CC9	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$309,218.11
I00147	17/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE JUNIO 2025)	\$164,924.00	\$0.00	\$474,142.11
C00335	17/06/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T	A1527	A1527	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$5,974.00	\$468,168.11
C00336	17/06/2025	GABRIEL HUERTA GARZ	A21460	A21460	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212 (COMPRA DE MATERIALES Y HERI	\$0.00	\$70,525.58	\$397,642.53
C00337	17/06/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF	85A1		GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,340.80	\$394,301.73
C00338	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$152,191.00	\$242,110.73
C00339	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$158,759.00	\$83,351.73
C00342	18/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$0.00	\$5,662.00	\$77,689.73
C00347	18/06/2025	JOSE MARIA ACOSTA MA	6676	6676	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222 (PAGO DE VIAJE TURISTICO /	\$0.00	\$31,320.00	\$46,369.73
C00359	18/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4801	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA). GD Folio: 1)	\$0.00	\$50,000.00	-\$3,630.27
C00340	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$798.00	-\$4,428.27
C00341	19/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTAS	MULTAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$0.00	\$5,662.00	-\$10,090.27
C00343	20/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$0.00	\$5,662.00	-\$15,752.27
C00345	26/06/2025	MA. DEL CARMEN MARTI	4803	4803	GP MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO , Folio Pago: 220 (PAGO DE HOSPED	\$0.00	\$5,550.00	-\$21,302.27
C00346	26/06/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL	FL	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221 (COMPRA DE CISTERNA PARA	\$0.00	\$8,925.00	-\$30,227.27
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$278,955.81	-\$309,183.08
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$707,600.00	-\$1,016,783.08
C00350	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,284.00	-\$1,020,067.08
C00351	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$548.00	-\$1,020,615.08
C00352	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,652.00	-\$1,024,267.08



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00353	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$7,912.00	-\$1,032,179.08
C00354	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$364.00	-\$1,032,543.08
I00148	27/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$1,786,998.00		\$0.00	\$754,454.92
C00317	30/06/2025	HASSAIN SANCHEZ LUEVA		4796	GP Folio: 98 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G	\$0.00		\$15,000.00	\$739,454.92
C00327	30/06/2025	JOSE GABRIEL BECERRA		4800	GP Folio: 103 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00		\$10,500.00	\$728,954.92
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA	\$0.00		\$230,263.95	\$498,690.97
D00012	30/06/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MISMO BANCO)	\$300,000.00		\$0.00	\$798,690.97
C00344	30/06/2025	FATIMA LARA CRUZ		4802	GP Folio: 107 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GP Folio: 107)	\$0.00		\$6,000.00	\$792,690.97
C00355	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		4804	GP Folio: 110 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$0.00		\$5,000.00	\$787,690.97
C00356	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio	\$0.00		\$10,000.00	\$777,690.97
I00149	30/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE JUNIO 2025)	\$3,544.00		\$0.00	\$781,234.97
1112-02-08					RECURSOS PROPIOS 2015- 0195270685	\$1,388,359.77	\$410,054.69	\$1,216,897.93	\$581,516.53
I00075	01/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$5,568.04		\$0.00	\$1,393,927.81
I00076	02/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$171,352.54		\$0.00	\$1,565,280.35
I00077	03/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$9,415.70		\$0.00	\$1,574,696.05
I00078	04/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$10,663.00		\$0.00	\$1,585,359.05
I00079	07/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$7,540.61		\$0.00	\$1,592,899.66
I00080	08/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$2,123.00		\$0.00	\$1,595,022.66
I00081	09/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$11,759.56		\$0.00	\$1,606,782.22
I00082	10/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$2,799.00		\$0.00	\$1,609,581.22
I00083	11/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$7,296.00		\$0.00	\$1,616,877.22
I00084	14/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$1,053.00		\$0.00	\$1,617,930.22
I00085	15/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$1,792.00		\$0.00	\$1,619,722.22
I00086	16/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$1,133.00		\$0.00	\$1,620,855.22
I00087	21/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$1,263.00		\$0.00	\$1,622,118.22
I00088	22/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$2,005.28		\$0.00	\$1,624,123.50
D00006	22/04/2025				S/C (TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO)	\$0.00		\$116,897.93	\$1,507,225.57
I00089	23/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$7,625.00		\$0.00	\$1,514,850.57
I00090	24/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$1,461.00		\$0.00	\$1,516,311.57
I00091	25/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$867.00		\$0.00	\$1,517,178.57
I00092	28/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$14,605.36		\$0.00	\$1,531,783.93
I00093	29/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$9,570.00		\$0.00	\$1,541,353.93
D00007	30/04/2025				S/C (TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO)	\$0.00		\$500,000.00	\$1,041,353.93
I00094	30/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$1,937.00		\$0.00	\$1,043,290.93



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$20.71	\$0.00	\$1,043,311.64
I00109	01/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$835.00	\$0.00	\$1,044,146.64
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$21.76	\$0.00	\$1,044,168.40
I00110	05/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$3,415.00	\$0.00	\$1,047,583.40
I00111	06/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$3,455.00	\$0.00	\$1,051,038.40
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$5,466.00	\$0.00	\$1,056,504.40
I00113	08/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025)	\$1,704.00	\$0.00	\$1,058,208.40
I00114	09/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$1,642.00	\$0.00	\$1,059,850.40
I00115	12/05/2025					S/C (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,061,800.40
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$5,520.00	\$0.00	\$1,067,320.40
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$5,960.00	\$0.00	\$1,073,280.40
I00118	15/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$1,464.00	\$0.00	\$1,074,744.40
I00119	16/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$886.00	\$0.00	\$1,075,630.40
I00120	19/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$1,477.00	\$0.00	\$1,077,107.40
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$1,582.00	\$0.00	\$1,078,689.40
I00122	21/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$732.00	\$0.00	\$1,079,421.40
I00123	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,079,421.40
I00124	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,079,421.40
I00125	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,079,421.40
I00126	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,079,421.40
D00010	31/05/2025					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MISMO BANCO)	\$0.00	\$300,000.00	\$779,421.40
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$7.70	\$0.00	\$779,429.10
I00127	09/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$2,403.00	\$0.00	\$781,832.10
I00128	10/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$4,120.00	\$0.00	\$785,952.10
I00129	11/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$2,969.00	\$0.00	\$788,921.10
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$3,443.36	\$0.00	\$792,364.46
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$19,090.78	\$0.00	\$811,455.24
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$6,329.00	\$0.00	\$817,784.24
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$10,025.00	\$0.00	\$827,809.24
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$2,950.00	\$0.00	\$830,759.24
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$2,850.29	\$0.00	\$833,609.53
I00136	20/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$1,677.00	\$0.00	\$835,286.53
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$2,919.00	\$0.00	\$838,205.53
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$20,278.00	\$0.00	\$858,483.53



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00139	25/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$3,557.00	\$0.00	\$862,040.53	
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$12,989.00	\$0.00	\$875,029.53	
I00141	27/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$1,101.00	\$0.00	\$876,130.53	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$5,386.00	\$0.00	\$881,516.53	
D00012	30/06/2025					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MISMO BANCO)	\$0.00	\$300,000.00	\$581,516.53	
1112-02-18						FAIP (FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PRODL	\$16,040.64	\$0.41	\$0.00	\$16,041.05
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$16,040.78	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.13	\$0.00	\$16,040.91	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.14	\$0.00	\$16,041.05	
1112-02-21						0105719690 FORTALECE 2016	\$854,140.75	\$21.84	\$0.00	\$854,162.59
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$7.36	\$0.00	\$854,148.11	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$7.12	\$0.00	\$854,155.23	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$7.36	\$0.00	\$854,162.59	
1112-02-26						0107767110 FORTALECE C 2016	\$16,040.64	\$0.41	\$0.00	\$16,041.05
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$16,040.78	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.13	\$0.00	\$16,040.91	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.14	\$0.00	\$16,041.05	
1112-02-44						0111448358 FONDO IV 18	\$10,978.25	\$0.27	\$0.00	\$10,978.52
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.09	\$0.00	\$10,978.34	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.09	\$0.00	\$10,978.43	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.09	\$0.00	\$10,978.52	
1112-02-69						FONDO III 2020 CUENTA 8842	\$7,129.75	\$0.18	\$0.00	\$7,129.93
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$7,129.81	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.06	\$0.00	\$7,129.87	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.06	\$0.00	\$7,129.93	
1112-02-78						FONDO III 2021 CUENTA 4746	\$4,590.70	\$0.12	\$0.00	\$4,590.82
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.04	\$0.00	\$4,590.74	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.04	\$0.00	\$4,590.78	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.04	\$0.00	\$4,590.82	
1112-02-79						CALENTADORES SOLARES 2 X 1 2021 CUENTA 2625	\$41,521.22	\$1.07	\$0.00	\$41,522.29
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.36	\$0.00	\$41,521.58	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.35	\$0.00	\$41,521.93	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.36	\$0.00	\$41,522.29	
1112-02-81						7501 EMPRESARIAL PERIFERICA PRESIDENTE	\$65,483.14	\$200,001.94	\$247,107.76	\$18,377.32
C00237	02/04/2025	GOOGLE CLOUD MEXICO	18375509	18375509	18375509	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149 (SERVICIOS DE WORKSPACE. GP	\$0.00	\$480.00	\$65,003.14	
C00233	03/04/2025	VERDE OPRET	A10053	A10053	A10053	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145 (RECONOCIMIENTOS. GP VERDE OPRET , F	\$0.00	\$1,914.00	\$63,089.14	
C00234	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538	A1538	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$0.00	\$3,046.14	\$60,043.00	
C00235	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ937	IMBHQ937	IMBHQ937	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 147 (COMPRA DE	\$0.00	\$860.00	\$59,183.00	
C00236	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ938	IMBHQ938	IMBHQ938	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 148 (COMPRA DE	\$0.00	\$860.00	\$58,323.00	
C00238	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538	A1538	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TO	\$0.00	-\$3,046.14	\$61,369.14	
C00239	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538	PERIFERICA	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$0.00	\$3,046.16	\$58,322.98	
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.49	\$0.00	\$58,323.47	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.50	\$0.00	\$58,323.97	
C00312	03/05/2025	GOOGLE CLOUD MEXICO	DOMINIO	DOMINIO	DOMINIO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197 (PAGO MENSUAL DE DOMINIO PA	\$0.00	\$556.80	\$57,767.17	
C00309	05/05/2025	RAMSES ALEJANDRO ML	A	A	A	GP RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS , Folio Pago: 194 (COMPRA DE RI	\$0.00	\$1,870.00	\$55,897.17	
C00311	05/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	AA	AA	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$6,397.40	\$49,499.77	
D00009	07/05/2025					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MISMO BANCO)	\$200,000.00	\$0.00	\$249,499.77	
C00310	08/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	1F93	1F93	1F93	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$219,499.77	
C00308	13/05/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ972	IMBHQ972	IMBHQ972	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 193 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,379.00	\$217,120.77	
D00011	20/05/2025					S/C (TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$180,000.00	\$37,120.77	
C00314	22/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	A	A	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$0.00	\$1,740.00	\$35,380.77	
C00313	31/05/2025	VERDE OPRET	A	A	A	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. GP VERI	\$0.00	\$9,233.60	\$26,147.17	
C00315	31/05/2025	AUTOBUSES ESTRELLA	A	A	A	GP AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 200 (COMPRA DE BOI	\$0.00	\$5,128.00	\$21,019.17	
C00357	03/06/2025	GOOGLE CLOUD MEXICO	18375509	18375509	18375509	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228 (PAGO DE DOMINO DE INTERNET	\$0.00	\$556.80	\$20,462.37	
C00360	04/06/2025	NUEVA WAL MART DEME	E631	E631	E631	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 230 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,507.00	\$18,955.37	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.95	\$0.00	\$18,956.32	
C00358	24/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	E43F	E43F	E43F	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 229 (COMPRA DE FOLIA	\$0.00	\$579.00	\$18,377.32	
1112-02-83						FONDO III 2022 CUENTA 4030	\$7,304.17	\$0.18	\$0.00	\$7,304.35
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$7,304.23	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.06	\$0.00	\$7,304.29	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.06	\$0.00	\$7,304.35	
1112-02-93						OBRAS CON PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULO	\$2,727.50	\$0.06	\$0.00	\$2,727.56
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.02	\$0.00	\$2,727.52	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.02	\$0.00	\$2,727.54	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.02	\$0.00	\$2,727.56	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-95			FONDO IV 2025 CTA 0445		\$759,052.87	\$4,704,420.62	\$5,362,055.07	\$101,418.42
C00196	01/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	4	GP Folio: 66 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$96,000.00	\$663,052.87
I00099	04/04/2025			S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)		\$1,568,130.00	\$0.00	\$2,231,182.87
C00197	07/04/2025	MA. DOLORES OLVERA F	FACTURA	TRANSFERE GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (HERRAMIENTAS Y ACC		\$0.00	\$194,705.33	\$2,036,477.54
C00198	11/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		TRANSFER GP Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A		\$0.00	\$296,761.50	\$1,739,716.04
C00199	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOM PC GP Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$10,000.00	\$1,729,716.04
C00200	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	5	GP Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC		\$0.00	\$96,000.00	\$1,633,716.04
C00201	14/04/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	FACTURA	TRANSF ANI GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124 (EVENTO DEL 308 ANIVERSA/		\$0.00	\$350,000.00	\$1,283,716.04
C00202	16/04/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	TRANSFER GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125 (FERIA REGIONAL DEL ML		\$0.00	\$1,200,000.00	\$83,716.04
C00203	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOMINA PC GP Folio: 70 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$10,000.00	\$73,716.04
D00008	30/04/2025			S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)		\$19.46	\$0.00	\$73,735.50
I00104	02/05/2025			S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)		\$7.18	\$0.00	\$73,742.68
I00102	05/05/2025			S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)		\$1,568,130.00	\$0.00	\$1,641,872.68
C00240	08/05/2025	MA. TERESA IBARRA SAL	VARIAS	COMBUSTIE GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP M		\$0.00	\$308,249.50	\$1,333,623.18
C00241	08/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	6	GP Folio: 79 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		\$0.00	\$192,000.00	\$1,141,623.18
C00242	14/05/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	FERIA 2025 GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152 (FERIA REGIONAL DEL ML		\$0.00	\$800,000.00	\$341,623.18
C00243	19/05/2025	ANTONIO CONTRERAS C	FACT ANEXA	PIROTECNI/ GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE PASIVO DE PIROTEI		\$0.00	\$33,277.50	\$308,345.68
C00244	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	S/F	CFE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$286,989.00	\$21,356.68
I00144	05/06/2025			S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)		\$1,528,100.46	\$0.00	\$1,549,457.14
I00144	05/06/2025			S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)		\$40,029.54	\$0.00	\$1,589,486.68
D00013	05/06/2025			INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)		\$3.98	\$0.00	\$1,589,490.66
C00362	05/06/2025	CONAGUA	S/F	DESC FINAN GP CONAGUA, Folio Pago: 231 (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) DESCUENTO C		\$0.00	\$40,029.54	\$1,549,461.12
C00321	13/06/2025	MA. TERESA IBARRA SAL	VARIAS	COMBUSTIE GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204 (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN v		\$0.00	\$425,270.00	\$1,124,191.12
C00322	13/06/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	FERIA 2025 GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205 (ABONO GRUPOS MUSIC/		\$0.00	\$700,000.00	\$424,191.12
C00323	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOM JUBILA GP Folio: 100 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GP Folio: 100)		\$0.00	\$144,333.20	\$279,857.92
C00324	17/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D		IMSS GP Folio: 101 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GP Folio: 101)		\$0.00	\$82,439.50	\$197,418.42
C00325	18/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	10	GP Folio: 102 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$96,000.00	\$101,418.42
1112-02-96			FONDO III 2025 CTA 0488		\$7,420,890.75	\$7,011,025.45	\$3,204,493.44	\$11,227,422.76
I00100	04/04/2025			S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)		\$2,336,742.00	\$0.00	\$9,757,632.75
C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSF S/C (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOSITO DE OTRO MUNICIPIO)		\$0.00	\$2,455,471.00	\$7,302,161.75
D00008	30/04/2025			S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)		\$228.47	\$0.00	\$7,302,390.22
C00245	01/05/2025	JOSE ANTONIO MENDOZ		CR-3021 Anticipo a Proveedor : 1, 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS L		\$0.00	\$224,703.60	\$7,077,686.62
I00104	02/05/2025			S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)		\$0.00	\$10.44	\$7,077,676.18



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$262.91	\$0.00	\$7,077,939.09	
I00103	05/05/2025					S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$9,414,681.09	
C00246	19/05/2025	JOSE ANTONIO MENDOZ			CR-4021	GP Folio: 80 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LI	\$0.00	\$524,308.40	\$8,890,372.69	
I00150	05/06/2025					S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$11,227,114.69	
D00013	05/06/2025					INTERESES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$308.07	\$0.00	\$11,227,422.76	
1112-02-97						RECURSOS DERIVADOS DE LA REG VEHI EXTR 2024	\$0.00	\$1,680,843.18	\$1,680,817.50	\$25.68
C00232	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSF	GP Folio: 78 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$0.00	\$1,680,817.50	-\$1,680,817.50	
I00101	30/04/2025					S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZ/	\$1,680,817.50	\$0.00	\$0.00	
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$24.28	\$0.00	\$24.28	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$1.40	\$0.00	\$25.68	
1122-81						Participaciones	\$0.00	\$9,976,110.01	\$9,976,110.01	\$0.00
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$787,182.00	\$0.00	\$787,182.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,748.00	\$0.00	\$810,930.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	-\$5,602.00	\$0.00	\$805,328.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$787,182.00	\$18,146.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,748.00	-\$5,602.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	-\$5,602.00	\$0.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$74,486.00	\$0.00	\$74,486.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	-\$203.00	\$0.00	\$74,283.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$57,840.00	\$0.00	\$132,123.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	-\$158.00	\$0.00	\$131,965.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$74,486.00	\$57,479.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	-\$203.00	\$57,682.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$57,840.00	-\$158.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	-\$158.00	\$0.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,485,169.00	-\$2,485,169.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$13,675.00	-\$2,498,844.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$37,696.00	-\$2,536,540.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$190,790.00	-\$2,727,330.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,509.00	-\$2,729,839.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$19,223.00	-\$2,710,616.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$218.00	-\$2,710,398.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$150.00	-\$2,710,248.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$817.00	-\$2,709,431.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$26.00	-\$2,709,405.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$190,790.00	\$0.00	-\$2,518,615.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,509.00	\$0.00	-\$2,516,106.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$19,223.00	\$0.00	-\$2,535,329.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,485,169.00	\$0.00	-\$50,160.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$13,675.00	\$0.00	-\$36,485.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$37,696.00	\$0.00	\$1,211.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$817.00	\$0.00	\$394.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$26.00	\$0.00	\$368.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$218.00	\$0.00	\$150.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$15,062.00	\$0.00	\$15,062.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	-\$39.00	\$0.00	\$15,023.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$15,062.00	-\$39.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	-\$39.00	\$0.00
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$896,914.00	\$0.00	\$896,914.00
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,380.00	\$0.00	\$920,294.00
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$896,914.00	\$23,380.00
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,380.00	\$0.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$79,605.00	\$0.00	\$79,605.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$61,636.00	\$0.00	\$141,241.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$79,605.00	\$61,636.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$61,636.00	\$0.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,166,716.00	\$0.00	\$2,166,716.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$10,582.00	\$0.00	\$2,177,298.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$37,696.00	\$0.00	\$2,214,994.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$876.00	\$0.00	\$2,215,870.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,509.00	\$0.00	\$2,218,379.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$47,062.00	\$0.00	\$2,265,441.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,166,716.00	\$98,725.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$10,582.00	\$88,143.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$37,696.00	\$50,447.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$876.00	\$49,571.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,509.00	\$47,062.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$47,062.00	\$0.00
I00108	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE I	\$22,848.00	\$0.00	\$22,848.00
I00108	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE I	\$0.00	\$22,848.00	\$0.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$839,032.00	\$0.00	\$839,032.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,957.00	\$0.00	\$862,989.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	-\$4,249.00	\$0.00	\$858,740.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$591.00	\$0.00	\$859,331.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$839,032.00	\$20,299.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,957.00	-\$3,658.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	-\$4,249.00	\$591.00
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$591.00	\$0.00
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$2,258.50	-\$2,258.50
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$387.04	-\$2,645.54
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$156.30	-\$2,801.84
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$328.46	-\$3,130.30
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$92.38	-\$3,222.68
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$29.33	-\$3,252.01
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$387.04	\$0.00	-\$2,864.97
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$156.30	\$0.00	-\$2,708.67
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$328.46	\$0.00	-\$2,380.21
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$92.38	\$0.00	-\$2,287.83
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$29.33	\$0.00	-\$2,258.50
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$2,258.50	\$0.00	\$0.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$92,605.00	\$0.00	\$92,605.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$72,319.00	\$0.00	\$164,924.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$92,605.00	\$72,319.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$72,319.00	\$0.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$1,612,953.00	\$0.00	\$1,612,953.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$9,483.00	\$0.00	\$1,622,436.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$37,696.00	\$0.00	\$1,660,132.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$2,509.00	\$0.00	\$1,662,641.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$270,873.00	\$0.00	\$1,933,514.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$1,612,953.00	\$320,561.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$9,483.00	\$311,078.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$37,696.00	\$273,382.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$2,509.00	\$270,873.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$270,873.00	\$0.00	
I00149	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE J	\$3,544.00	\$0.00	\$3,544.00	
I00149	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE J	\$0.00	\$3,544.00	\$0.00	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$9,259,145.00	\$9,259,145.00	\$0.00
I00099	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$1,568,130.00	
I00099	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$0.00	
I00100	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$2,336,742.00	
I00100	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$0.00	
C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSF	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOS	-\$2,455,471.00	\$0.00	-\$2,455,471.00	
C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSF	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOS	\$0.00	-\$2,455,471.00	\$0.00	
I00102	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$1,568,130.00	
I00102	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$0.00	
I00103	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$2,336,742.00	
I00103	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$0.00	
I00144	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$1,568,130.00	
I00144	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$0.00	
I00150	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$2,336,742.00	
I00150	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$0.00	
1122-83						Convenios	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	\$0.00
I00101	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIV	\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50	
I00101	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIV	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00	
1123-02-01						GUSTAVO MORALES CHAVEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1123-02-02						JUAN MANUEL REYES CORREA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1123-03-01						GASTO CORRIENTE 2012	\$609,000.00	\$0.00	\$0.00	\$609,000.00
1123-04-01						JUANA RIOS PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$94,548.00	\$94,548.00	\$0.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$737.00	\$0.00	\$737.00	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$737.00	\$0.00	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$931.00	\$0.00	\$931.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$279.00	\$0.00	\$1,210.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$931.00	\$279.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$279.00	\$0.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,494.00	\$0.00	\$1,494.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,442.00	\$0.00	\$2,936.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,494.00	\$1,442.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$344.00	\$0.00	\$3,476.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,132.00	\$344.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$344.00	\$0.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,839.00	-\$2,839.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$934.00	-\$3,773.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,336.00	-\$6,109.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$2,839.00	\$0.00	-\$3,270.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$934.00	\$0.00	-\$2,336.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$902.00	\$0.00	\$2,362.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,460.00	\$902.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$902.00	\$0.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,029.00	-\$1,029.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$21.00	-\$1,050.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	-\$1,332.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	-\$1,338.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$1,029.00	\$0.00	-\$309.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$21.00	\$0.00	-\$288.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$282.00	\$0.00	-\$6.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$6.00	\$0.00	\$0.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$602.00	-\$602.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$602.00	\$0.00	\$0.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$523.00	\$0.00	\$523.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$523.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$3,445.00	\$0.00	\$3,445.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$236.00	\$0.00	\$3,681.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$282.00	\$0.00	\$3,963.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,218.00	\$0.00	\$5,181.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,445.00	\$1,736.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$236.00	\$1,500.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	\$1,218.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$1,521.00	\$0.00	\$1,521.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$1,073.00	\$0.00	\$1,073.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$923.00	\$0.00	\$923.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$923.00	\$0.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$1,278.00	\$0.00	\$1,278.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$680.00	\$0.00	\$1,958.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$274.00	\$0.00	\$2,232.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$263.00	\$0.00	\$2,495.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,278.00	\$1,217.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$680.00	\$537.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$274.00	\$263.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$263.00	\$0.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$1,431.00	\$0.00	\$1,431.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,409.00	\$0.00	\$1,409.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,741.00	\$0.00	\$3,150.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,409.00	\$1,741.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$2,572.00	\$0.00	\$2,572.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$1,066.00	\$0.00	\$3,638.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$837.00	\$0.00	\$4,475.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$2,572.00	\$1,903.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,066.00	\$837.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$837.00	\$0.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$930.00	\$0.00	\$930.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$376.00	\$0.00	\$1,306.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$930.00	\$376.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$376.00	\$0.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$849.00	\$0.00	\$849.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$849.00	\$0.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$508.00	-\$508.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$410.00	-\$918.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$508.00	\$0.00	-\$410.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$410.00	\$0.00	\$0.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$2,756.00	\$0.00	\$2,756.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$6,286.00	\$0.00	\$9,042.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$1,685.00	\$0.00	\$10,727.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,756.00	\$7,971.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6,286.00	\$1,685.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$3,454.00	\$0.00	\$3,454.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,454.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$793.00	-\$793.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,395.00	-\$4,188.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$793.00	\$0.00	-\$3,395.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$273.00	-\$273.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$273.00	\$0.00	\$0.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$307.00	-\$307.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$307.00	\$0.00	\$0.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$856.00	-\$856.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$856.00	\$0.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$565.00	\$0.00	\$1,873.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,308.00	\$565.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$565.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$2,215.00	\$0.00	\$2,215.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$15,584.00	\$0.00	\$17,799.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,215.00	\$15,584.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$15,584.00	\$0.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$935.00	\$0.00	\$935.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$897.00	\$0.00	\$1,832.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$935.00	\$897.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$897.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$1,626.00	\$0.00	\$1,626.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$509.00	\$0.00	\$2,135.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$550.00	\$0.00	\$2,685.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$266.00	\$0.00	\$2,951.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,626.00	\$1,325.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$509.00	\$816.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$550.00	\$266.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$266.00	\$0.00	
1124-13						Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacc	\$0.00	\$22,816.02	\$22,816.02	\$0.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$558.68	\$0.00	\$558.68	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$558.68	\$0.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,516.34	-\$1,516.34	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,014.25	-\$2,014.25	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$2,014.25	\$0.00	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,684.20	\$0.00	\$1,684.20	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,684.20	\$0.00	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,339.92	-\$1,339.92	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$1,339.92	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,318.00	\$0.00	\$1,318.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,318.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$1,400.42	\$0.00	\$1,400.42	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,400.42	\$0.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,662.93	-\$1,662.93	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$1,662.93	\$0.00	\$0.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$10,961.28	-\$10,961.28	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$10,961.28	\$0.00	\$0.00	
1124-17						Accesorios	\$0.00	\$20,311.00	\$20,311.00	\$0.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$19.00	\$0.00	\$19.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$6.00	\$0.00	\$25.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.00	\$6.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$183.00	\$0.00	\$183.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,042.00	\$0.00	\$1,225.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$183.00	\$1,042.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$7.00	\$0.00	\$77.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$70.00	\$7.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.00	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$301.00	-\$301.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	-\$357.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,654.00	-\$2,011.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$301.00	\$0.00	-\$1,710.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$1,654.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,654.00	\$0.00	\$0.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$29.00	\$0.00	\$29.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$20.00	\$0.00	\$49.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$29.00	\$20.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$20.00	\$0.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$34.00	\$0.00	\$34.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$34.00	\$0.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$13.00	-\$13.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$13.00	\$0.00	\$0.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$11.00	\$0.00	\$11.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$11.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$132.00	\$0.00	\$132.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,052.00	\$0.00	\$1,184.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$9.00	\$0.00	\$1,193.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$194.00	\$0.00	\$1,387.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$132.00	\$1,255.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,052.00	\$203.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$9.00	\$194.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$194.00	\$0.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$31.00	\$0.00	\$31.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$31.00	\$0.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$23.00	\$0.00	\$23.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$23.00	\$0.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$29.00	\$0.00	\$0.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$18.00	\$0.00	\$18.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$18.00	\$0.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$342.00	\$0.00	\$342.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$47.00	\$0.00	\$389.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$88.00	\$0.00	\$477.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$12.00	\$0.00	\$489.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$342.00	\$147.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$47.00	\$100.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$88.00	\$12.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$0.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$57.00	\$0.00	\$57.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$4.00	\$0.00	\$61.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$57.00	\$4.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$0.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$287.00	\$0.00	\$1,882.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,595.00	\$287.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$287.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$415.00	-\$415.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$33.00	-\$448.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$51.00	-\$499.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	-\$502.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$415.00	\$0.00	-\$87.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$33.00	\$0.00	-\$54.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$51.00	\$0.00	-\$3.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$0.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$44.00	\$0.00	\$44.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$4.00	\$0.00	\$48.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$44.00	\$4.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$0.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$37.00	\$0.00	\$37.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$15.00	\$0.00	\$52.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$55.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$1.00	\$0.00	\$56.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$37.00	\$19.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$15.00	\$4.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$1.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1.00	\$0.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	-\$57.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$51.00	\$0.00	-\$6.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$6.00	\$0.00	\$0.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$31.00	-\$31.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$25.00	-\$56.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	-\$59.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	-\$62.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$31.00	\$0.00	-\$31.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$25.00	\$0.00	-\$6.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$3.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$0.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$4,875.00	\$0.00	\$4,875.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$103.00	\$0.00	\$4,978.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$871.00	\$0.00	\$5,849.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$12.00	\$0.00	\$5,861.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$4,875.00	\$986.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$103.00	\$883.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$871.00	\$12.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$0.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$216.00	\$0.00	\$216.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$33.00	\$0.00	\$249.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$216.00	\$33.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$3,146.00	\$0.00	\$3,146.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$584.00	\$0.00	\$3,730.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,146.00	\$584.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$584.00	\$0.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$17.00	-\$17.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	-\$20.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$17.00	\$0.00	-\$3.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$0.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$19.00	\$0.00	\$19.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$22.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$19.00	\$3.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$0.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$52.00	\$0.00	\$52.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$8.00	\$0.00	\$60.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$52.00	\$8.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$8.00	\$0.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$79.00	-\$79.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$35.00	-\$114.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	-\$126.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	-\$132.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$79.00	\$0.00	-\$53.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$35.00	\$0.00	-\$18.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$12.00	\$0.00	-\$6.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$136.00	\$0.00	\$136.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$944.00	\$0.00	\$1,080.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$21.00	\$0.00	\$1,101.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$144.00	\$0.00	\$1,245.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$136.00	\$1,109.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$944.00	\$165.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$21.00	\$144.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$339.00	-\$339.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	-\$390.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$339.00	\$0.00	-\$51.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$380.00	-\$380.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$59.00	-\$439.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$380.00	\$0.00	-\$59.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$59.00	\$0.00	\$0.00	
1124-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$955.00	\$0.00	\$955.00	
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$955.00	\$0.00	
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$253,452.50	\$253,452.50	\$0.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	-\$332.00	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	-\$492.36	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,780.00	-\$4,272.36	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$3,940.36	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$3,780.00	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$110.00	\$0.00	\$110.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$623.00	\$0.00	\$733.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$168,228.54	\$0.00	\$168,961.54
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$604.00	\$0.00	\$169,565.54
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$110.00	\$169,455.54
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$623.00	\$168,832.54
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$168,228.54	\$604.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$604.00	\$0.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,412.00	-\$1,412.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	-\$1,572.36
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$5,092.00	-\$6,664.36
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$1,412.00	\$0.00	-\$5,252.36
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$5,092.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	-\$224.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$4,068.00	-\$4,292.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	-\$4,405.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,278.00	-\$5,683.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$224.00	\$0.00	-\$5,459.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$4,068.00	\$0.00	-\$1,391.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$1,278.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	-\$224.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,079.00	-\$1,303.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	-\$1,463.36
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$75.00	-\$1,538.36
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	-\$1,668.36
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$224.00	\$0.00	-\$1,444.36
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$1,079.00	\$0.00	-\$365.36
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$205.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$75.00	\$0.00	-\$130.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$112.00	\$0.00	\$112.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$665.00	\$0.00	\$777.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$680.00	\$0.00	\$1,457.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$1,345.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$665.00	\$680.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	\$160.36
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,125.00	\$0.00	\$1,285.36
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$130.00	\$0.00	\$1,415.36
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$540.00	\$875.36
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$715.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,125.00	-\$410.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	-\$540.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$540.00	\$0.00	\$0.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	-\$388.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$332.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	\$0.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	-\$637.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	-\$1,638.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	-\$1,751.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$606.00	-\$2,357.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$2,301.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$581.00	\$0.00	-\$1,720.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,001.00	\$0.00	-\$719.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$606.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$606.00	\$0.00	\$0.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$139.00	-\$139.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$664.00	-\$803.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	-\$940.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$113.00	-\$1,053.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$139.00	\$0.00	-\$914.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$664.00	\$0.00	-\$250.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$113.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$249.00	\$0.00	\$249.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$205.00	\$0.00	\$454.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$249.00	\$205.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$0.00
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$220.00	\$0.00	\$220.00
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$913.00	\$0.00	\$1,133.00
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$220.00	\$913.00
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$913.00	\$0.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$112.00	\$0.00	\$112.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$582.00	\$0.00	\$694.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$569.00	\$0.00	\$1,263.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$1,151.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$582.00	\$569.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$569.00	\$0.00
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$166.00	\$0.00	\$166.00
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	\$326.36
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$339.00	\$0.00	\$665.36
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$499.36
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$339.00
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$339.00	\$0.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	-\$139.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	-\$252.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$537.00	-\$789.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$874.00	-\$1,663.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$1,607.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$83.00	\$0.00	-\$1,524.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$1,411.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$537.00	\$0.00	-\$874.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$874.00	\$0.00	\$0.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$56.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	\$388.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$152.00	\$0.00	\$540.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$484.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$152.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$152.00	\$0.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$83.00	\$0.00	\$83.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$137.00	\$0.00	\$220.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$333.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	\$250.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$113.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$374.00	-\$471.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	-\$1,472.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	-\$1,632.36
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,952.00	-\$5,584.36
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$525.00	-\$6,109.36
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$97.00	\$0.00	-\$6,012.36
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$374.00	\$0.00	-\$5,638.36
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,001.00	\$0.00	-\$4,637.36
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$4,477.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$3,952.00	\$0.00	-\$525.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	-\$637.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7,381.00	-\$8,018.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$7,962.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$581.00	\$0.00	-\$7,381.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$7,381.00	\$0.00	\$0.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	-\$166.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$675.00	-\$841.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$166.00	\$0.00	-\$675.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$675.00	\$0.00	\$0.00
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$83.00
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$752.00	\$0.00	\$835.00
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$752.00
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$752.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$249.00	-\$305.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$681.00	-\$986.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$930.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$249.00	\$0.00	-\$681.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$681.00	\$0.00	\$0.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	-\$332.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,582.00	-\$1,914.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$600.00	-\$2,514.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$2,182.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$1,582.00	\$0.00	-\$600.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$224.00	-\$224.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$830.00	-\$1,054.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	-\$1,191.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$226.00	-\$1,417.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	-\$1,567.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$224.00	\$0.00	-\$1,343.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$830.00	\$0.00	-\$513.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$376.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$226.00	\$0.00	-\$150.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$112.00	\$0.00	\$112.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$457.00	\$0.00	\$569.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$1,570.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$75.00	\$0.00	\$1,645.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$112.00	\$1,533.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$457.00	\$1,076.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$75.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	-\$56.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	-\$222.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$266.00	-\$488.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$432.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$166.00	\$0.00	-\$266.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$266.00	\$0.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$168.00	-\$168.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$194.00	-\$362.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	-\$528.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	-\$678.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$168.00	\$0.00	-\$510.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$194.00	\$0.00	-\$316.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$166.00	\$0.00	-\$150.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$332.00	\$0.00	\$332.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$0.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$166.00	\$0.00	\$166.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$137.00	\$0.00	\$303.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$416.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$265.00	\$0.00	\$681.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$205.00	\$0.00	\$886.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$720.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$583.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$470.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$265.00	\$205.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$0.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$56.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$153.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$236.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$500.00	\$0.00	\$736.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$228.00	\$0.00	\$964.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$908.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$811.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$728.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$500.00	\$228.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$228.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	-\$83.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	-\$220.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	-\$137.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	\$0.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$83.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$264.00	\$0.00	\$347.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$264.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$264.00	\$0.00
I00123	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00123	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00124	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00124	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00125	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00125	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	-\$112.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$706.00	-\$818.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$679.00	-\$1,497.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	-\$1,385.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$706.00	\$0.00	-\$679.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$679.00	\$0.00	\$0.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	\$112.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$92.00	\$0.00	\$204.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$747.00	\$0.00	\$951.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$226.00	\$0.00	\$1,177.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$1,813.00	\$0.00	\$2,990.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$2,878.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$92.00	\$2,786.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$747.00	\$2,039.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$1,813.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$166.00	\$0.00	\$166.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$279.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00129	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$2,078.00	\$0.00	\$2,357.00	
I00129	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$2,191.00	
I00129	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$2,078.00	
I00129	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$653.00	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	\$813.36	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$375.00	\$0.00	\$1,188.36	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	\$648.36	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$535.36	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$375.00	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$374.00	-\$374.00	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	-\$487.00	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	-\$647.36	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$455.00	-\$1,102.36	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$374.00	\$0.00	-\$728.36	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$615.36	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$455.00	
I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$455.00	\$0.00	\$0.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	-\$97.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	-\$761.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,001.00	-\$1,762.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$864.00	-\$2,626.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	-\$2,529.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$664.00	\$0.00	-\$1,865.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$1,001.00	\$0.00	-\$864.00	
I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$864.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$153.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$499.00	\$0.00	\$652.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$201.00	\$0.00	\$853.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$966.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$531.00	\$0.00	\$1,497.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$1,441.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$1,344.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$499.00	\$845.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$201.00	\$644.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$531.00	
I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$153.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$166.00	\$0.00	\$319.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$226.00	\$0.00	\$545.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$2,112.00	\$0.00	\$2,657.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$2,601.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,504.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$2,338.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$2,112.00	
I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$249.00	\$0.00	\$305.00	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$418.00	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	\$578.36	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$280.00	\$0.00	\$858.36	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$802.36	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$553.36	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$440.36	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$280.00	
I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
I00136	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
I00136	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$249.00	\$0.00	\$305.00	
I00136	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$456.00	\$0.00	\$761.00	
I00136	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$705.00	
I00136	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$456.00	
I00136	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$456.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$415.00	-\$415.00	
I00137	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$424.00	-\$839.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$75.00	-\$914.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$415.00	\$0.00	-\$499.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$424.00	\$0.00	-\$75.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,121.00	-\$1,121.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	-\$1,234.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$1,121.00	\$0.00	-\$113.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$0.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	-\$540.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$795.00	-\$1,335.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$540.00	\$0.00	-\$795.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$795.00	\$0.00	\$0.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$168.00	\$0.00	\$168.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$664.00	\$0.00	\$832.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$945.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$537.00	\$0.00	\$1,482.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$320.72	\$0.00	\$1,802.72
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$225.00	\$0.00	\$2,027.72
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$168.00	\$1,859.72
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$1,195.72
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,082.72
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$537.00	\$545.72
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$320.72	\$225.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$225.00	\$0.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$56.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$153.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$286.00	\$0.00	\$439.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$137.00	\$0.00	\$576.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$525.00	\$0.00	\$1,101.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$1,045.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$948.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$286.00	\$662.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$525.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$525.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	-\$112.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$332.00	-\$444.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,167.00	-\$1,611.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	-\$1,499.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$1,167.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$1,167.00	\$0.00	\$0.00	
1124-44						Otros Derechos	\$0.00	\$15,088.00	\$15,088.00	\$0.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$513.00	-\$513.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	-\$819.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$513.00	\$0.00	-\$306.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$306.00	\$0.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	\$305.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$666.00	-\$666.00	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$666.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$610.00	\$0.00	\$1,636.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,525.00	\$0.00	\$3,161.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,026.00	\$2,135.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$610.00	\$1,525.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,832.00	-\$1,832.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,444.00	-\$4,276.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$1,832.00	\$0.00	-\$2,444.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$2,444.00	\$0.00	\$0.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$306.00	\$0.00	\$306.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	-\$305.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	-\$610.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	-\$305.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$915.00	-\$915.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$915.00	\$0.00	\$0.00	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$305.00	-\$305.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$305.00	\$0.00	\$0.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$305.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$513.00	-\$513.00	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$513.00	\$0.00	\$0.00	
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$612.00	-\$612.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$612.00	\$0.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$915.00	-\$915.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$915.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$305.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$610.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$305.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
1124-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$2,062.40	\$2,062.40	\$0.00
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$20.71	\$0.00	\$20.71	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$20.85	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$7.36	\$0.00	\$28.21	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$28.35	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.09	\$0.00	\$28.44	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$28.50	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.02	\$0.00	\$28.52	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$19.46	\$0.00	\$47.98	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$228.47	\$0.00	\$276.45	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$24.28	\$0.00	\$300.73	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.04	\$0.00	\$300.77	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.36	\$0.00	\$301.13	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.49	\$0.00	\$301.62	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$301.68	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$20.71	\$280.97	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$280.83	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.36	\$273.47
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$273.33
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.09	\$273.24
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$273.18
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.02	\$273.16
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.46	\$253.70
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$228.47	\$25.23
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$24.28	\$0.95
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.04	\$0.91
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.36	\$0.55
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.49	\$0.06
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$0.00
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$262.91	\$0.00	\$262.91
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$21.76	\$0.00	\$284.67
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.13	\$0.00	\$284.80
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$7.12	\$0.00	\$291.92
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.13	\$0.00	\$292.05
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.09	\$0.00	\$292.14
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.35	\$0.00	\$292.49
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.50	\$0.00	\$292.99
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.06	\$0.00	\$293.05
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.02	\$0.00	\$293.07
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.06	\$0.00	\$293.13
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$7.18	\$0.00	\$300.31
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$1.40	\$0.00	\$301.71
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.04	\$0.00	\$301.75
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$262.91	\$38.84
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$21.76	\$17.08
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$16.95
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$7.12	\$9.83
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$9.70
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.09	\$9.61
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.35	\$9.26
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.50	\$8.76



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.06	\$8.70
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.02	\$8.68
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.06	\$8.62
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$7.18	\$1.44
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$1.40	\$0.04
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$7.70	\$0.00	\$7.70
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.14	\$0.00	\$7.84
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$7.36	\$0.00	\$15.20
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.14	\$0.00	\$15.34
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.09	\$0.00	\$15.43
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.06	\$0.00	\$15.49
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$3.98	\$0.00	\$19.47
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$308.07	\$0.00	\$327.54
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.04	\$0.00	\$327.58
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.36	\$0.00	\$327.94
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.95	\$0.00	\$328.89
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.06	\$0.00	\$328.95
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.02	\$0.00	\$328.97
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$7.70	\$321.27
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.14	\$321.13
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$7.36	\$313.77
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.14	\$313.63
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.09	\$313.54
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.06	\$313.48
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$3.98	\$309.50
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$308.07	\$1.43
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.04	\$1.39
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.36	\$1.03
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.95	\$0.08
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.06	\$0.02
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.02	\$0.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,130.00	-\$1,130.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1126-01-20						RICARDO MORALES ESPARZA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1126-01-25						GARY MANUEL DORADO MENDOZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1126-01-28						MARIO CALVILLO HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1126-01-30						KENIA ORTIZ ALLENDE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
1126-01-32						JORGE HUMBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00
1126-01-35						JORGE RICARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1126-03-001						FONDO UNICO	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00
1126-03-002						FONDO UNICO 2020	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1134-000063						URSULO RAMOS DIAZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1134-000266						JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	\$30,693.83	\$0.00	\$0.00	\$30,693.83
1134-000270						DIONISIO JAVIER MUÑOZ GUERRERO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1134-000276						JAVIER FACIO REYES	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
1134-000361						IRMA BERENICE LOPEZ CARDENAS	\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
1134-000528						JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	\$0.00	\$224,703.60	\$224,703.60	\$0.00
	C00245	01/05/2025	JOSE ANTONIO MENDOZ		CR-3021	Anticipo a Proveedor : 1, 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS L	\$224,703.60	\$0.00	\$0.00	\$224,703.60
	C00246	19/05/2025	JOSE ANTONIO MENDOZ		CR-4021	DESGLOSE DE ANTICIPO (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTA	\$0.00	\$224,703.60	\$0.00	\$0.00
1134-000555						GRUPO COBERLIN	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1231-0-5811						TERRENOS	\$4,217,029.00	\$0.00	\$0.00	\$4,217,029.00
1231-5811						TERRENOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1233-0-5831						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$34,940,247.00	\$0.00	\$0.00	\$34,940,247.00
1235-2-6121						Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00
	P00726	08/05/2025		405001		GD Folio: 81 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LI	\$749,012.00	\$0.00	\$0.00	\$749,012.00
1239-5891						OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1241-1-5111						MOBILIARIO	\$628,870.32	\$0.00	\$0.00	\$628,870.32
1241-1-5112						EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$98,975.34	\$0.00	\$0.00	\$98,975.34
1241-2-5121						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00
1241-3-5151						BIENES INFORMÁTICOS	\$921,790.91	\$0.00	\$0.00	\$921,790.91



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$62,752.48	\$0.00	\$0.00	\$62,752.48
1242-1-5211						EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$14,620.67	\$0.00	\$0.00	\$14,620.67
1242-9-5291						OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$106,249.00	\$0.00	\$0.00	\$106,249.00
1244-1-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,547,619.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547,619.00
1244-2-5421						CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$35,998.00	\$0.00	\$0.00	\$35,998.00
1245-0-5511						EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00
1246-1-5611						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,850.01	\$0.00	\$0.00	\$4,850.01
1246-5-5651						EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOML	\$65,545.20	\$0.00	\$0.00	\$65,545.20
1246-6-5661						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El	\$8,063.83	\$0.00	\$0.00	\$8,063.83
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$247,596.00	\$0.00	\$0.00	\$247,596.00
1246-9-5691						Otros Equipos	\$18,038.00	\$0.00	\$0.00	\$18,038.00
1251-5911						SOFTWARE	\$12,076.40	\$0.00	\$0.00	\$12,076.40
1263-1-5111						MOBILIARIO	\$249,260.48	\$0.00	\$0.00	\$249,260.48
1263-1-5112						EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,495.75	\$0.00	\$0.00	\$35,495.75
1263-1-5121						MUEBLES, EXECPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$955.62	\$0.00	\$0.00	\$955.62
1263-1-5151						BIENES INFORMATICOS	\$801,197.19	\$0.00	\$0.00	\$801,197.19
1263-1-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$26,318.64	\$0.00	\$0.00	\$26,318.64
1263-2-5211						EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,686.87	\$0.00	\$0.00	\$1,686.87
1263-2-5231						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$11,708.79	\$0.00	\$0.00	\$11,708.79
1263-2-5291						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$16,743.74	\$0.00	\$0.00	\$16,743.74
1263-4-5411						AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE TRASPORTE	\$2,482,506.96	\$0.00	\$0.00	\$2,482,506.96
1263-5-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$30,937.50	\$0.00	\$0.00	\$30,937.50
1263-6-5651						EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM	\$40,965.75	\$0.00	\$0.00	\$40,965.75



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-6-5661						MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$7,108.62	\$0.00	\$0.00	\$7,108.62
1263-6-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$30,638.14	\$0.00	\$0.00	\$30,638.14
2111-1-1131						SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,504,337.38	\$6,504,337.38	\$0.00
P00531	01/04/2025			4754		GD Folio: 64 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 64)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00588	01/04/2025			502001		GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$96,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00
C00196	01/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		4		GP Folio: 66 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$96,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00592	11/04/2025			501011		GD Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$0.00	\$296,761.50	\$316,761.50	\$316,761.50
C00198	11/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		TRANSFER		GP Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$296,761.50	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00595	14/04/2025			502001		GD Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEM	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
C00199	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOM PC		GP Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEM	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00598	14/04/2025			502001		GD Folio: 70 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$96,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00
C00200	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		5		GP Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$96,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00529	29/04/2025			4754		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 63)	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00530	29/04/2025			4754		Cancelación GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. Canc	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00177	29/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM		4754		GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 63)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00576	30/04/2025			4763		GD Folio: 66 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 66)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00192	30/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM		4763		GP Folio: 65 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 65)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00605	30/04/2025			502001		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00203	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOMINA PC		GP Folio: 70 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00650	30/04/2025			4774		GD Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 76)	\$0.00	\$280,831.34	\$280,831.34	\$280,831.34
P00664	30/04/2025			NOMINA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 77)	\$0.00	\$699,190.00	\$980,021.34	\$980,021.34
C00222	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOMINA		GP Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 75)	\$699,190.00	\$0.00	\$280,831.34	\$280,831.34
C00223	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOMINA		GP Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 76)	\$280,831.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00677	30/04/2025			NOMINA		GD Folio: 78 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 78)	\$0.00	\$673,300.00	\$673,300.00	\$673,300.00
C00227	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOMINA		GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 77)	\$673,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00729	01/05/2025			4775		GD Folio: 82 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GD Folio: 82)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00718	08/05/2025			502001		GD Folio: 80 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$192,000.00	\$212,000.00	\$212,000.00
C00241	08/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		6		GP Folio: 79 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$192,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00762	12/05/2025			NOMINA		GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 84)	\$0.00	\$228,958.61	\$248,958.61	\$248,958.61
C00258	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA		GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 83)	\$228,958.61	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00765	12/05/2025			NOMINA		GD Folio: 85 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio	\$0.00	\$11,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00
C00259	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA		GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio	\$11,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00888	12/05/2025			NOMINA		GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$29,602.05	\$49,602.05	\$49,602.05



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00888	12/05/2025		NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$9,533.70	\$59,135.75
P00888	12/05/2025		NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$8,896.95	\$68,032.70
P00888	12/05/2025		NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$7,801.35	\$75,834.05
P00888	12/05/2025		NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$9,921.33	\$85,755.38
P00888	12/05/2025		NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$163,203.23	\$248,958.61
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$228,958.61	\$0.00	\$20,000.00
P00783	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 87)	\$0.00	\$695,091.68	\$715,091.68
P00790	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 88)	\$0.00	\$690,591.68	\$1,405,683.36
C00268	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 87)	\$690,591.68	\$0.00	\$715,091.68
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$7,800.00	\$722,891.68
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,500.00	\$728,391.68
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$10,000.00	\$738,391.68
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$15,000.00	\$753,391.68
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$7,700.00	\$761,091.68
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$644,591.68	\$1,405,683.36
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$690,591.68	\$0.00	\$715,091.68
P00863	30/05/2025		NOMINA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 94)	\$0.00	\$96,000.00	\$811,091.68
C00292	30/05/2025			4794 GP Folio: 93 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 93)	\$96,000.00	\$0.00	\$715,091.68
C00247	31/05/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM		4775 GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GP Folio: 81)	\$20,000.00	\$0.00	\$695,091.68
C00265	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 86)	\$695,091.68	\$0.00	\$0.00
C00267	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$695,091.68	\$0.00	\$695,091.68
P00789	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$695,091.68	\$0.00
P00851	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 90)	\$0.00	\$278,609.48	\$278,609.48
C00288	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 89)	\$278,609.48	\$0.00	\$0.00
P00854	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio: 91)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00289	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio: 90)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00857	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$734,384.01	\$734,384.01
C00290	31/05/2025		NOMINA	GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 91)	\$734,384.01	\$0.00	\$0.00
C00300	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	-\$228,958.61	\$0.00	\$228,958.61
P00887	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	\$0.00	-\$228,958.61	\$0.00
C00302	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Can	-\$690,591.68	\$0.00	\$690,591.68
P00891	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	\$0.00	-\$690,591.68	\$0.00
C00304	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	-\$278,609.48	\$0.00	\$278,609.48
P00895	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	\$0.00	-\$278,609.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$5,500.00	\$13,300.00
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$10,000.00	\$23,300.00
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$15,000.00	\$38,300.00
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$7,700.00	\$46,000.00
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$232,609.48	\$278,609.48
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$278,609.48	\$0.00	\$0.00
C00306	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$734,384.01	\$0.00	\$734,384.01
P00901	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$734,384.01	\$0.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$5,500.00	\$13,300.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$10,000.00	\$23,300.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$15,000.00	\$38,300.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$7,700.00	\$46,000.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$688,384.01	\$734,384.01
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$734,384.01	\$0.00	\$0.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$661,891.00	\$661,891.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$7,800.00	\$669,691.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$5,500.00	\$675,191.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$10,000.00	\$685,191.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$15,000.00	\$700,191.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$7,700.00	\$707,891.00
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$707,891.00	\$0.00	\$0.00
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$164,508.57	\$164,508.57
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$194,110.62
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$203,644.32
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$212,541.27
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$222,462.60
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$230,263.95
P00981	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$0.00	\$10,000.00	\$240,263.95
C00333	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$10,000.00	\$0.00	\$230,263.95
P00954	18/06/2025		502001	GD Folio: 103 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$96,000.00	\$326,263.95
C00325	18/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	10	GP Folio: 102 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$96,000.00	\$0.00	\$230,263.95
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$213,200.43	\$443,464.38



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$473,066.43
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$482,600.13
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$490,401.48
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$499,298.43
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$509,219.76
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$278,955.81	\$0.00	\$230,263.95
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$641,844.62	\$872,108.57
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$901,710.62
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$911,244.32
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$920,141.27
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$927,942.62
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$937,863.95
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$707,600.00	\$0.00	\$230,263.95
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$164,508.57	\$394,772.52
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$29,602.05	\$424,374.57
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$9,533.70	\$433,908.27
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$8,896.95	\$442,805.22
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$9,921.33	\$452,726.55
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$7,801.35	\$460,527.90
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	\$0.00	-\$164,508.57	\$296,019.33
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	\$0.00	-\$29,602.05	\$266,417.28
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	\$0.00	-\$9,533.70	\$256,883.58
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	\$0.00	-\$8,896.95	\$247,986.63
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	\$0.00	-\$9,921.33	\$238,065.30
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	\$0.00	-\$7,801.35	\$230,263.95
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINI	\$230,263.95	\$0.00	\$0.00
P01050	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 113 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Foli	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00356	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Foli	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$7,477.44	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412				APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50
P00951	17/06/2025		501013	GD Folio: 102 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50
C00324	17/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D	IMSS	GP Folio: 101 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GP Folio: 101)	\$82,439.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-5-1523						LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$1,105,832.64	\$1,105,832.64	\$0.00
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$422,798.48	\$0.00		-\$422,798.48
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$422,798.48		\$0.00
	I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$555,872.16	\$0.00		-\$555,872.16
	I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$555,872.16		\$0.00
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$127,162.00	\$0.00		-\$127,162.00
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$127,162.00		\$0.00
2111-5-1531						PRESTACIONES DE RETIRO	\$50,424.70	\$144,333.20	\$144,333.20	\$50,424.70
	P00949	13/06/2025		501011		GD Folio: 101 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GD Folio: 101)	\$0.00	\$144,333.20		\$194,757.90
	C00323	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID			NOM JUBILA GP Folio: 100 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GP Folio: 100)	\$144,333.20	\$0.00		\$50,424.70
2111-5-1592						COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
2111-5-1596						BONO DE DESPENSA	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
2111-6-1711						ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$23,040.00	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00
2112-1-000001						MARIO ALBERTO IBARRA ESQUIVEL	\$55,665.00	\$0.00	\$0.00	\$55,665.00
2112-1-000002						ABEL GARCIA DIAZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000003						ADRIANA LIZETH PERES CARDENAS	\$13,155.00	\$0.00	\$0.00	\$13,155.00
2112-1-000004						ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$29,978.51	\$0.00	\$0.00	\$29,978.51
2112-1-000005						ALMA DELIA CARREON OCHOA	\$204,580.02	\$0.00	\$0.00	\$204,580.02
2112-1-000006						ARNULFO ARELLANO VIDRIO	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$38,600.00
2112-1-000007						CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
2112-1-000008						CARMEN YOLANDA VALENCIA GARCIA	\$10,520.00	\$0.00	\$0.00	\$10,520.00
2112-1-000009						CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2112-1-000010						DIANA ELIZABETH BATRES HERMOSILLO	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00
2112-1-000011						ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2112-1-000013						JOSE LUIS GARCIA GUAJARDO	\$83,809.40	\$0.00	\$0.00	\$83,809.40
2112-1-000014						JULIAN IBARRA TORRES	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00
2112-1-000015						MA GUADALUPE HERNANDEZ CARDENAS	\$29,431.10	\$0.00	\$0.00	\$29,431.10
2112-1-000016						MA SOLEDAD SALAS LUEVANO	\$167,863.69	\$48,981.85	\$48,981.85	\$167,863.69



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00620	22/04/2025	A		GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$0.00	\$48,891.85	\$216,755.54
C00208	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$48,891.85	\$0.00	\$167,863.69
P00674	22/04/2025	A		GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$0.00	\$48,981.85	\$216,845.54
C00226	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$48,981.85	\$0.00	\$167,863.69
C00225	30/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE	A	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UT	-\$48,891.85	\$0.00	\$216,755.54
P00673	30/04/2025	A		Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COM	\$0.00	-\$48,891.85	\$167,863.69
2112-1-000017				MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO	\$25,585.71	\$42,871.45	\$25,585.71
P00555	08/04/2025	VARIAS		GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO (C	\$0.00	\$42,871.45	\$68,457.16
C00185	08/04/2025	MA ALEJANDRINA MARTI	VARIAS	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114 (COMPRA DE HERR	\$42,871.45	\$0.00	\$25,585.71
2112-1-000018				MARIA GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ	\$20,938.00	\$0.00	\$20,938.00
2112-1-000019				OLGA HERNANDEZ MEDINA	\$14,178.19	\$0.00	\$14,178.19
2112-1-000020				RAUL LOPEZ CASTRO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
2112-1-000021				RAYMUNDO MARTINEZ CHAVEZ	\$89,333.92	\$0.00	\$89,333.92
2112-1-000033				GABRIEL HUERTA GARZA	\$5,199.91	\$70,525.58	\$5,199.91
P00990	17/06/2025	A21460		GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA (COMPRA DE MA	\$0.00	\$70,525.58	\$75,725.49
C00336	17/06/2025	GABRIEL HUERTA GARZA	A21460	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212 (COMPRA DE MATERIALES Y HERI	\$70,525.58	\$0.00	\$5,199.91
2112-1-000035				ISMAEL PACHECO ESCOJIDO	\$788,624.41	\$0.00	\$788,624.41
2112-1-000038				BBVA BANCOMER	\$0.04	\$0.00	\$0.04
2112-1-000040				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$11,298.00	\$0.00
P00520	02/04/2025	TELMEX		GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00
C00174	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO:	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
P00526	02/04/2025	TELMEX 1		GD Compra : 106 Factura: TELMEX 1, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (I	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00176	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX 1	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIO:	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00641	28/04/2025	VARIAS		GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00215	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVICIO	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00973	13/06/2025	TELMEX		GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$0.00	\$4,737.00	\$4,737.00
C00331	13/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIO:	\$4,737.00	\$0.00	\$0.00
P01002	19/06/2025	TELMEX		GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$0.00	\$798.00	\$798.00
C00340	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216 (PAGO DE SERVICIO	\$798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,091,637.00	\$1,091,637.00
P00523	02/04/2025	CFE		GD Compra : 105 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$55,967.00	\$55,967.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00175	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIO)	\$55,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00617	21/04/2025		4768		GD Compra : 127 Factura: 4768, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CERTIFICADO)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
C00207	21/04/2025	COMISION FEDERAL DE	4768	4768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127 (CHEQUE CERTIFICADO)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00759	12/05/2025		TELMEX		GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FOLIO PAGO)	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$4,965.00
C00257	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	TELMEX	TELMEX	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO)	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00722	20/05/2025		S/F		GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$286,989.00	\$286,989.00	\$286,989.00
C00244	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	S/F	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (PAGO DE ENERGIA)	\$286,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00815	20/05/2025		CFE		GD Compra : 174 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$2,878.00
P00818	20/05/2025		CFE		GD Compra : 175 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$4,506.00	\$7,384.00	\$7,384.00
C00277	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO)	\$4,506.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00
P00821	20/05/2025		CFE		GD Compra : 176 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$303.00	\$3,181.00	\$3,181.00
C00278	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIO)	\$303.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00
P00824	20/05/2025		CFE		GD Compra : 177 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$8,931.00	\$11,809.00	\$11,809.00
C00279	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICIO)	\$8,931.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00
P00827	20/05/2025		CFE		GD Compra : 178 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$388.00	\$3,266.00	\$3,266.00
C00280	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICIO)	\$388.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00
C00276	31/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIO)	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00933	02/06/2025		4795		GD Compra : 200 Factura: 4795, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CERTIFICADO)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
C00316	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	4795	4795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201 (CHEQUE CERTIFICADO)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00996	18/06/2025		CFE		GD Compra : 212 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$152,191.00	\$152,191.00	\$152,191.00
C00338	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIO)	\$152,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00999	18/06/2025		CFE		GD Compra : 213 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$158,759.00	\$158,759.00	\$158,759.00
C00339	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIO)	\$158,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01032	27/06/2025		CFE		GD Compra : 221 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$3,284.00	\$3,284.00	\$3,284.00
C00350	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIO)	\$3,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01035	27/06/2025		CFE		GD Compra : 222 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$548.00
C00351	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224 (PAGO DE SERVICIO)	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01038	27/06/2025		CFE		GD Compra : 223 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$3,652.00	\$3,652.00	\$3,652.00
C00352	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIO)	\$3,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01041	27/06/2025		CFE		GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$7,912.00	\$7,912.00	\$7,912.00
C00353	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226 (PAGO DE SERVICIO)	\$7,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01044	27/06/2025		CFE		GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA)	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$364.00
C00354	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIO)	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01056	24/06/2025	E43F				
	C00358	24/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	E43F	E43F		
2112-1-000046				MANUEL REYES ARANDA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00963	16/06/2025		4799			
	C00328	16/06/2025	MANUEL REYES ARANDA	4799			
2112-1-000049				ARON MONTOYA GUAJARDO	\$57,066.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050				OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054				CONAGUA	\$0.00	\$40,029.54	\$40,029.54
	P01065	05/06/2025		S/F			
	C00362	05/06/2025	CONAGUA	S/F			
2112-1-000060				AZUCENA GUTIERREZ COLLAZO	\$36,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067				NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$20,637.14	\$20,637.14
	P00501	01/04/2025		4751			
	C00168	01/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	4751			
	P00703	14/04/2025		IMBHQ937			
	C00235	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ937			
	P00706	14/04/2025		IMBHQ938			
	C00236	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ938			
	P00905	13/05/2025		IMBHQ972			
	C00308	13/05/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ972			
	P01059	04/06/2025		E631			
	C00360	04/06/2025	NUEVA WAL MART DEME	E631			
2112-1-000071				MERCEDES FLORES FLORES	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072				JOSE DE JESUS MACIAS ESPARZA	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077				PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$15,795.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081				JUAN CARLOS SAUCEDO SANCHEZ	\$1,445,656.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082				VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATA	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094				PRUDENCIO RANGEL MEDINA	\$17,575.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095				LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096				DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$4,785.22	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000097						CESAR EDUARDO SANDOVAL TOVAR	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
2112-1-000098						DEPORTES MEDINA S.A	\$17,161.25	\$0.00	\$0.00	\$17,161.25
2112-1-000099						LLANTAS DILAR DE ZACATECAS S.A DE C.V.	\$4,560.01	\$0.00	\$0.00	\$4,560.01
2112-1-000100						EMILIO ROBLES ROBLES	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2112-1-000101						ROBERTO SUSTAITA DELGADILLO	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00
2112-1-000102						ANGELAGUILLEN NAVARRO	\$11,356.98	\$0.00	\$0.00	\$11,356.98
2112-1-000103						MARIA DEL CARMEN FLORES GALLEGOS	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00
2112-1-000104						NOVEDADES OLAGUE S.A DE C.V	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
2112-1-000105						ADRIANA GUADALUPE MUÑOZ CAMPOS	\$1,735.30	\$0.00	\$0.00	\$1,735.30
2112-1-000106						PEDRO FIDENCIO PULIDO GONZALEZ	\$312,408.00	\$0.00	\$0.00	\$312,408.00
2112-1-000111						MA. DOLORES ESPINOZA RAMOS	\$99,789.56	\$0.00	\$0.00	\$99,789.56
2112-1-000112						AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000113						ENRIQUE RICARDO RAMIREZ HINOJOZA	\$127,718.96	\$0.00	\$0.00	\$127,718.96
2112-1-000114						CAROLINA MARQUEZ HERRERA	\$15,886.00	\$0.00	\$0.00	\$15,886.00
2112-1-000115						JOSE MANUEL SANCHEZ MARIN	\$26,047.00	\$0.00	\$0.00	\$26,047.00
2112-1-000116						FRANCISCO DIAZ DELGADO	\$8,340.76	\$0.00	\$0.00	\$8,340.76
2112-1-000117						INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$10,299,038.98	\$0.00	\$0.00	\$10,299,038.98
2112-1-000118						TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	\$24,959.72	\$0.00	\$0.00	\$24,959.72
2112-1-000119						MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$64,575.50	\$6,544.00	\$6,544.00	\$64,575.50
	P00552	07/04/2025		VARIAS		GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,544.00		\$71,119.50
	C00184	07/04/2025	MARTHA PATRICIA RAMI	VARIAS	VARIAS	GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113 (COMPRAS DE DL	\$6,544.00	\$0.00		\$64,575.50
2112-1-000120						MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$87,823.60	\$0.00	\$0.00	\$87,823.60
2112-1-000121						JOSE ALFREDO PULIDO MORENO	\$107,200.00	\$0.00	\$0.00	\$107,200.00
2112-1-000122						CADECO SA. DE C.V.	\$20,396.39	\$0.00	\$0.00	\$20,396.39
2112-1-000123						REFACCIONARIA CORPUS	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
2112-1-000124						MALLAS JEREZ	\$23,688.23	\$0.00	\$0.00	\$23,688.23
2112-1-000125						MA. DEL CARMEN M.	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000126						XEROX S.A. DE C.V.	\$18,780.52	\$0.00	\$0.00	\$18,780.52
2112-1-000127						JORGE REYES HERNANDEZ	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2112-1-000128						MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES	\$20,377.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$20,377.00
	P00984	16/06/2025		7CC9		GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES (MAN	\$0.00		\$2,088.00	\$22,465.00
	C00334	16/06/2025	MIRIAM MINERVA HERNANDEZ	7CC9	7CC9	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210 (MANTENIMIENTO DE	\$2,088.00	\$0.00		\$20,377.00
2112-1-000129						DEPORTES FITO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000130						LAS MIL PLAYERAS	\$298,340.00	\$0.00	\$0.00	\$298,340.00
2112-1-000131						AGROBOMBAS	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
2112-1-000132						ANTONIO CASTAÑEDA LOZANO	\$64,936.50	\$0.00	\$0.00	\$64,936.50
2112-1-000133						LAURA ELENA SANCHEZ SANCHEZ	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
2112-1-000134						MANUEL VALENZUELA DELGADO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2112-1-000135						MARTHA ERICKA CORONADO SANCHEZ	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
2112-1-000136						MOISES MUÑOZ CADENA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
2112-1-000137						MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$585,827.66	\$0.00	\$0.00	\$585,827.66
2112-1-000138						ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$8,808.95	\$0.00	\$0.00	\$8,808.95
2112-1-000139						J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2112-1-000140						JUAN MANUEL CERVANTES ARAUJO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2112-1-000141						ANGELICA MARIA SANTOYO RODRIGUEZ	\$103,198.00	\$0.00	\$0.00	\$103,198.00
2112-1-000142						FERRETERIA BELTRAN	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00
2112-1-000143						ROD GON	\$119,548.15	\$0.00	\$0.00	\$119,548.15
2112-1-000144						PAPELERIA MOVIL	\$322,312.40	\$0.00	\$0.00	\$322,312.40
2112-1-000145						PINTURAS FELSER	\$206,621.00	\$0.00	\$0.00	\$206,621.00
2112-1-000146						ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ	\$136,753.00	\$0.00	\$0.00	\$136,753.00
2112-1-000147						LLANTAS DE LORETO	\$29,358.65	\$0.00	\$0.00	\$29,358.65
2112-1-000148						DILLAZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$223,657.67	\$0.00	\$0.00	\$223,657.67
2112-1-000149						PATRICIO CESAR SANCHEZ MARQUEZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2112-1-000150						REFACCIONES MAREGA	\$63,748.08	\$0.00	\$0.00	\$63,748.08



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000151						D.I.F. ESTATAL	\$190,080.00	\$0.00	\$0.00	\$190,080.00
2112-1-000152						REFACCIONARIA CORPUS	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
2112-1-000153						FINANCIAMIENTOS GODEZAC	\$4,216,666.67	\$0.00	\$0.00	\$4,216,666.67
2112-1-000154						JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
2112-1-000155						DISTRIBUIDORA AMASA, S.A DE C.V	\$4,065.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00
2112-1-000156						ALIMENTOS M.CH. S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2112-1-000157						CID 002 S.A DE C.V	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020.00
2112-1-000161						SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$57,920.00	\$57,920.00	\$0.00
	P00567	15/04/2025		4761		GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MULTAS	\$0.00	\$29,405.00	\$29,405.00	\$29,405.00
	C00189	15/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	4761	4761	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117 (PAGO DE MULTAS A SECRETARIA	\$29,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00866	19/05/2025		FINANZAS		GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$0.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$5,662.00
	C00293	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAI	\$5,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00869	19/05/2025		FINANZAS		GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$0.00	\$5,867.00	\$5,867.00	\$5,867.00
	C00294	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAI	\$5,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01008	18/06/2025		MULTA		GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MULT	\$0.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$5,662.00
	C00342	18/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$5,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01005	19/06/2025		MULTAS		GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MU	\$0.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$5,662.00
	C00341	19/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTAS	MULTAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$5,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01011	20/06/2025		MULTA		GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MUL	\$0.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$5,662.00
	C00343	20/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$5,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170						RAMON LOPEZ CLEMENTE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2112-1-000173						OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$145,261.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$145,261.00
	P00534	03/04/2025		A1468		GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (PAGO DE I	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$147,175.00
	C00178	03/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T	A1468	A1468	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107 (PAGO DE IMPRESION DE F	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$145,261.00
	P00635	28/04/2025		FAC 1493 15C		GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (P	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$150,017.00
	C00213	28/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T	FAC 1493 15C	FAC 1493 15C	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131 (PAGO DE IMPRESIONES DE	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$145,261.00
	P00987	17/06/2025		A1527		GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (COMPRA E	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$151,235.00
	C00335	17/06/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T	A1527	A1527	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$145,261.00
2112-1-000178						JUAN GUTIERREZ DIAZ	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
2112-1-000180						YOHANNI FERNANDA ARELLANO GARCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000183					ARACELI ROMO DIAZ DE LEON	\$10,004.32
2112-1-000185					JOSE MARIA ACOSTA MACIAS	\$0.00
	P01023	18/06/2025	6676		GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS (PAGO DE VIA.	\$0.00
	C00347	18/06/2025	JOSE MARIA ACOSTA MA	6676	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222 (PAGO DE VIAJE TURISTICO /	\$31,320.00
2112-1-000187					MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0.00
	P00715	08/05/2025	VARIAS		GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (PASIVO DE C	\$0.00
	C00240	08/05/2025	MA. TERESA IBARRA SAL		COMBUSTIE GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP M	\$308,249.50
	P00947	13/06/2025	VARIAS		GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (COMBUSTIBL	\$0.00
	C00321	13/06/2025	MA. TERESA IBARRA SAL		COMBUSTIE GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204 (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	\$425,270.00
2112-1-000202					LETICIA VÁZQUEZ CORONA	\$18,038.00
2112-1-000205					GERARDO LOPEZ LARA	\$11,500.00
2112-1-000215					ERNESTO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$31,204.00
2112-1-000227					SERGIO ESCALANTE ACOSTA	\$3,049.98
2112-1-000228					HECTOR ISIDRO PECH CAAMAL	\$6,600.00
2112-1-000243					NOE LARA DE LA ROSA	\$15,000.00
2112-1-000246					GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00
	P00579	16/04/2025	4765		GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (PAGO	\$0.00
	C00193	16/04/2025	GERARDO RODRIGUEZ \	4765	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120 (PAGO PARA PREPAR/	\$15,000.00
	P00881	16/05/2025	4789		GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (ORGA	\$0.00
	C00298	16/05/2025	GERARDO RODRIGUEZ \	4789	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192 (ORGANIZACION Y PRI	\$22,000.00
2112-1-000254					MANUEL REYES PEREZ	\$0.00
	P00546	02/04/2025	4756		GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ (MANTENIMIENTO D	\$0.00
	C00182	02/04/2025	MANUEL REYES PEREZ	4756	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI	\$24,336.80
	P00771	08/05/2025	4781		GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ (. GD Compra : 164 F	\$0.00
	C00261	08/05/2025	MANUEL REYES PEREZ	4781	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI	\$17,052.00
2112-1-000255					MA DOLORES ESPINOZA RAMOS	\$15,000.00
2112-1-000285					GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE	\$0.00
	P00658	30/04/2025	AA701		GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO RI	\$0.00
	C00220	30/04/2025	GRUPO REFACCIONARIC	AA701	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1:	\$50,860.00
2112-1-000296					MONRASKO MODRA SA DE CV	\$156,600.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000303						BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA	\$85,415.00	\$0.00	\$0.00	\$85,415.00
2112-1-000308						JOSE GALLEGOS GONZALEZ	\$112,200.00	\$0.00	\$0.00	\$112,200.00
2112-1-000309						JUAN ESCAMILLA SANCHEZ	\$19,715.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.00
2112-1-000310						SERGIO DE LA ROSA LARA	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
2112-1-000326						JOSE JUAN RODRIGUEZ JIMENEZ	\$61,440.87	\$0.00	\$0.00	\$61,440.87
2112-1-000327						MARIA INES AVILA RODRIGUEZ	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
2112-1-000342						FRAXER SA DE CV	\$3,207.18	\$0.00	\$0.00	\$3,207.18
2112-1-000371						MA LUISA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$120,016.75	\$120,016.75	\$0.00
	P00585	01/04/2025		4755		GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (REFACCIONES P	\$0.00	\$34,438.75	\$34,438.75	\$34,438.75
	C00195	01/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4755	4755	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122 (REFACCIONES PARA PARQUE V	\$34,438.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00686	22/04/2025		4771		GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE REF	\$0.00	\$60,456.00	\$60,456.00	\$60,456.00
	C00230	30/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144 (COMPRA DE REFACCIONES Y ACC	\$60,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00741	06/05/2025		4777		GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE ACC	\$0.00	\$25,122.00	\$25,122.00	\$25,122.00
	C00251	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4777	4777	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157 (COMPRA DE ACCESORIOS Y REI	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00875	06/05/2025		4771		GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (RENTA DE VESTII	\$0.00	\$60,456.00	\$60,456.00	\$60,456.00
	C00296	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$60,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00299	31/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771	Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACI	-\$60,456.00	\$0.00	\$0.00	\$60,456.00
	P00884	31/05/2025		4771		Cancelación GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (REN	\$0.00	-\$60,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000374						MA TERESA IBARRA SALAS	\$0.00	\$223,081.21	\$223,081.21	\$0.00
	P00611	21/04/2025		VARIAS		GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS (COMPRA DE	\$0.00	\$223,081.21	\$223,081.21	\$223,081.21
	C00205	21/04/2025	MA TERESA IBARRA SAL	VARIAS	VARIAS	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PAF	\$223,081.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000444						MARICRUZ AVILA AVILA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
2112-1-000449						CORPORATIVO COMERCIAL REMARES DE RL DE CV	\$234,579.14	\$0.00	\$0.00	\$234,579.14
2112-1-000453						HUGO CARDENAS GONZALEZ	\$0.00	\$56,445.60	\$56,445.60	\$0.00
	P00543	06/04/2025		4758		GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (SERVICIO A F	\$0.00	\$40,553.60	\$40,553.60	\$40,553.60
	C00181	06/04/2025	HUGO CARDENAS GONZ	4758	4758	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO A PARQUE VEHICU	\$40,553.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00756	08/05/2025		4782		GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (MANTENIMIEI	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$15,892.00
	C00256	08/05/2025	HUGO CARDENAS GONZ	4782	4782	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162 (MANTENIMIENTO DE PARQUI	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471						JAIME DELGADILLO DUEÑAS	\$845,808.00	\$0.00	\$0.00	\$845,808.00
2112-1-000539						COMERCIALIZADORA ARTEMIZ	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000540				IMPORTADORA SAMEI	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00
2112-1-000581				ULISES ALEJANDRO DELGADO SOTO	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00
2112-1-000582				MAURICIA JUDITH RODRIGUEZ SIFUENTES	\$11,475.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00
2112-1-000583				JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$926,520.00	\$926,520.00	\$0.00
	P00600	14/04/2025		FACTURA	GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (EVENTO DEL 308 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO)	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	C00201	14/04/2025	JUAN PABLO RODRIGUEZ	FACTURA	TRANSF ANI GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124 (EVENTO DEL 308 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO)	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00744	06/05/2025		EE31	GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE BAILE DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
	C00252	06/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUEZ	EE31	EE31 GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE BAILE FERIA DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00753	09/05/2025		3C4F	GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE BAILE DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00
	C00255	09/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUEZ	3C4F	3C4F GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161 (PAGO DE ESCENARIO DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00
	P00803	15/05/2025		6902	GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE BAILE DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$0.00	\$307,400.00	\$307,400.00
	C00272	15/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUEZ	6902	6902 GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE BAILE DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$307,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00836	25/05/2025		CANOAS	GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE BAILE DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	C00283	25/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUEZ	CANOAS	CANOAS GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182 (PAGO DE BAILE DE LA COMUNA DE VILLA HIDALGO)	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584				ANTONIO CONTRERAS CRUZ	\$0.00	\$33,277.50	\$33,277.50	\$0.00
	P00720	19/05/2025		FACT ANEXA	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ (PASIVO DE PIROTECNIA)	\$0.00	\$33,277.50	\$33,277.50
	C00243	19/05/2025	ANTONIO CONTRERAS C	FACT ANEXA	PIROTECNIA GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE PASIVO DE PIROTECNIA)	\$33,277.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000585				DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00
	P00570	16/04/2025		F535	GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (COMPRA DE TONER)	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
	C00190	16/04/2025	DIEGO ABRAHAM GUERRERO	F535	F535 GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118 (COMPRA DE TONER)	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
	P00809	16/05/2025		C0B7	GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MANTENIMIENTO DE EQUIPO)	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00
	C00274	16/05/2025	DIEGO ABRAHAM GUERRERO	C0B7	C0B7 GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO)	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
	P00993	17/06/2025		85A1	GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MANTENIMIENTO DE EQUIPO)	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80
	C00337	17/06/2025	DIEGO ABRAHAM GUERRERO	85A1	85A1 GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO)	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000586				JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00511	02/04/2025		3A	GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA (CONSUMO DE MATERIALES)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00171	02/04/2025	JOSE AGUSTIN FELIX GARZA	3A	3A GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102 (PAGO CONSUMO DE MATERIALES)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000587				MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$402,686.89	\$402,686.89	\$0.00
	P00590	07/04/2025		FACTURA	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	\$0.00	\$194,705.33	\$194,705.33
	C00197	07/04/2025	MA. DOLORES OLVERA F	FACTURA	TRANSFERE GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	\$194,705.33	\$0.00	\$0.00
	P00830	20/05/2025		8AE2	GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$110,193.53	\$110,193.53
	C00281	20/05/2025	MA. DOLORES OLVERA F	8AE2	8AE2 GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (COMPRA DE MATERIAL)	\$110,193.53	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00970	13/06/2025		B					
C00330	13/06/2025	MA. DOLORES OLVERA F	B					
2112-1-000589								
				COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$57,800.08	\$57,800.08	\$0.00
P00564	14/04/2025		A3095					
C00188	14/04/2025	COSME MELCHOR RAMI	A3095	A3095				
P00768	13/05/2025		A3109					
C00260	13/05/2025	COSME MELCHOR RAMI	A3109	A3109				
2112-1-000590								
				MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN	\$0.00	\$205,153.00	\$205,153.00	\$0.00
P00652	29/04/2025		4774					
C00218	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4774	4774				
P00797	15/05/2025		4786					
C00270	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4786	4786				
P00957	09/06/2025		4798					
C00326	09/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4798	4798				
2112-1-000591								
				RIGOBERTO HARO HARO	\$0.00	\$267,382.48	\$267,382.48	\$0.00
P00537	03/04/2025		VARIAS					
C00179	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARO	VARIAS	VARIAS				
P00540	03/04/2025		VARIAS					
C00180	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARO	VARIAS	VARIAS				
2112-1-000592								
				JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$41,910.80	\$41,910.80	\$0.00
P00549	07/04/2025		VARIAS					
C00183	07/04/2025	JUAN FERNANDO HUER	VARIAS	VARIAS				
P00878	31/05/2025		FEE6					
C00297	31/05/2025	JUAN FERNANDO HUER	FEE6	FEE6				
2112-1-000595								
				ANA KARINA ARRIAGA RIVERA	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
P00750	08/05/2025		4780					
C00254	08/05/2025	ANA KARINA ARRIAGA RI	4780	4780				
2112-1-000598								
				JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$47,716.65	\$47,716.65	\$0.00
P00514	02/04/2025		562F					
C00172	02/04/2025	JOSE FRANCISCO MART	562F	562F				
P00735	05/05/2025		1226FAC					
C00249	05/05/2025	JOSE FRANCISCO MART	1226FAC	1226FAC				



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00939	04/06/2025		VARIAS		GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDE	\$0.00	\$24,507.12	\$24,507.12	
C00318	04/06/2025	JOSE FRANCISCO MART	VARIAS	VARIAS	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MA	\$24,507.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000609						\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
MARCO ANTONIO RAYON TORIZ									
P00573	16/04/2025		F59A		GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ (MANTENIM	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	
C00191	16/04/2025	MARCO ANTONIO RAYON	F59A	F59A	GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119 (MANTENIMIENTO DE PARC	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000612						\$0.00	\$11,147.60	\$11,147.60	\$0.00
VERDE OPRET									
P00697	03/04/2025		A10053		GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET (RECONOCIMIENTOS. GD	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	
C00233	03/04/2025	VERDE OPRET	A10053	A10053	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145 (RECONOCIMIENTOS. GP VERDE OPRET , Fi	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	
P00924	19/05/2025		A		GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET (COMPRA DE RECONOCIMIEN	\$0.00	\$9,233.60	\$9,233.60	
C00313	31/05/2025	VERDE OPRET	A	A	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. GP VERE	\$9,233.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000614						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
ERNESTO RENOVATO DELGADO									
P00647	29/04/2025		4773		GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO (PREMIACI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00217	29/04/2025	ERNESTO RENOVATO DI	4773	4773	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135 (PREMIACIONES PARA TOI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000622						\$0.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$0.00
JOSE SAUCEDO CARDENAS									
P00655	30/04/2025		A		GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (REHABILITACION I	\$0.00	\$123,540.00	\$123,540.00	
C00219	30/04/2025	JOSE SAUCEDO CARDE	A	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137 (REHABILITACION DE EDIFICIO	\$123,540.00	\$0.00	\$0.00	
P00942	04/06/2025		A		GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (PAGO PARA LIMPII	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	
C00319	04/06/2025	JOSE SAUCEDO CARDE	A	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203 (PAGO PARA LIMPIEZA DE DERI	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000624						\$0.00	\$2,700,000.00	\$5,368,609.92	\$2,668,609.92
NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR									
P00602	14/04/2025		FACTURA		GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR (FERI	\$0.00	\$5,368,609.92	\$5,368,609.92	
C00202	16/04/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	TRANSFER	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125 (FERIA REGIONAL DEL ML	\$1,200,000.00	\$0.00	\$4,168,609.92	
C00242	14/05/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	FERIA 2025	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152 (FERIA REGIONAL DEL ML	\$800,000.00	\$0.00	\$3,368,609.92	
C00322	13/06/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	FERIA 2025	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205 (ABONO GRUPOS MUSIC/	\$700,000.00	\$0.00	\$2,668,609.92	
2112-1-000625						\$0.00	\$28,731.00	\$28,731.00	\$0.00
LUIS ANGEL FLORES REYES									
P00561	11/04/2025		FL623		GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE	\$0.00	\$19,806.00	\$19,806.00	
C00187	11/04/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL623	FL623	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115 (COMPRA DE TUBERIA PARA A	\$19,806.00	\$0.00	\$0.00	
P01020	26/06/2025		FL		GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE CIE	\$0.00	\$8,925.00	\$8,925.00	
C00346	26/06/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL	FL	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221 (COMPRA DE CISTERNA PARA	\$8,925.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000626						\$0.00	\$8,228.00	\$8,228.00	\$0.00
MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN									
P00582	16/04/2025		4764		GD Compra : 121 Factura: 4764, 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN (PAC	\$0.00	\$8,228.00	\$8,228.00	
C00194	16/04/2025	MA. DEL ROSARIO SANC	4764	4764	GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO	\$8,228.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000627						\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00
ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ									



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00626	15/04/2025		4762		GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00210	15/04/2025	ANTONIO ADAN ACEVEDO	4762	4762	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE MURAL EN P	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00848	21/05/2025		4792		GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
C00287	21/05/2025	ANTONIO ADAN ACEVEDO	4792	4792	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE PINTADO DE	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000628				JESUS ZAVALA GUEVARA		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00629	21/04/2025		4767		GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
C00211	21/04/2025	JESUS ZAVALA GUEVARA	4767	4767	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVICIO DE PEINADO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
P00833	16/05/2025		4790		GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
C00282	16/05/2025	JESUS ZAVALA GUEVARA	4790	4790	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIOS DE MAQUIL	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000629				GOLDEN TOYS SA DE CV		\$0.00	\$117,726.87	\$117,726.87
P00638	25/04/2025		FAC 40675		GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV (COMPRA DE	\$0.00	\$117,726.87	\$117,726.87
C00214	25/04/2025	GOLDEN TOYS SA DE CV	FAC 40675	FAC 40675	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132 (COMPRA DE JUGETES PARA EL I	\$117,726.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630				SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV		\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00
P00644	29/04/2025		3050		GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV (REHABILI	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00
C00216	29/04/2025	SUPER RAPID FOTO 23 SA	3050	3050	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134 (REHABILITACION DE LET	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000631				HERNAN ZAPATA AMAYA		\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00
P00661	30/04/2025		9AA1		GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (SERVICIOS DE FC	\$0.00	\$22,950.00	\$22,950.00
C00221	30/04/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	9AA1	9AA1	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139 (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y MA	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00
P00738	05/05/2025		07AC		GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (IMPRESION FOTC	\$0.00	\$34,425.00	\$34,425.00
C00250	05/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	07AC	07AC	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156 (IMPRESION FOTOGRAFIA Y DIFUC	\$34,425.00	\$0.00	\$0.00
P00839	26/05/2025		E334		GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (LIQUIDACION DE I	\$0.00	\$34,425.00	\$34,425.00
C00284	26/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	E334	E334	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183 (LIQUIDACION DE FOTOS, VIDEO Y	\$34,425.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000632				JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO		\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
P00670	30/04/2025		FFBC		GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO (COMPR.	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
C00224	30/04/2025	JUAN MANUEL GARCIA C	FFBC	FFBC	GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140 (COMPRA DE CAOBILLA F	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000633				MARTHA HILDA SILVA RAMOS		\$0.00	\$32,818.50	\$32,818.50
P00680	22/04/2025		2204258		GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (COMPRA	\$0.00	\$3,046.14	\$3,046.14
C00228	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142 (COMPRA DE TROFEOS. GP M	\$3,046.14	\$0.00	\$0.00
P00683	22/04/2025		2204258		GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA DE	\$0.00	\$9,346.86	\$9,346.86
C00229	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143 (RENTA DE VESTIDOS PARA C	\$9,346.86	\$0.00	\$0.00
P00872	29/05/2025		VESTIDOS		GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA	\$0.00	\$20,425.50	\$20,425.50
C00295	29/05/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	VESTIDOS	FINANZAS	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189 (RENTA DE VESTIDOS PARA C	\$20,425.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000634				HUMBERTO SALAS REYES	\$0.00	\$3,046.16	\$3,046.16	\$0.00
P00700	14/04/2025	A1538		GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. GD Compra : 1	\$0.00	\$3,046.14	\$3,046.14	\$0.00
C00234	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538 GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$3,046.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00238	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538 Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TO	-\$3,046.14	\$0.00	\$3,046.14	\$0.00
P00712	14/04/2025	A1538		Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. C	\$0.00	-\$3,046.14	\$0.00	\$0.00
P00713	14/04/2025	A1538		GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (TROFEOS PAR	\$0.00	\$3,046.16	\$3,046.16	\$0.00
C00239	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	PERIFERIC/ GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$3,046.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000635				GOOGLE CLOUD MEXICO	\$0.00	\$1,593.60	\$1,593.60	\$0.00
P00709	02/04/2025	18375509		GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (SERVICIOS C	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
C00237	02/04/2025	GOOGLE CLOUD MEXICO	18375509	18375509 GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149 (SERVICIOS DE WORKSPACE. GP	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00921	03/05/2025	DOMINIO		GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO MENS	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
C00312	03/05/2025	GOOGLE CLOUD MEXICO	DOMINIO	DOMINIO GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197 (PAGO MENSUAL DE DOMINIO PA	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01053	03/06/2025	18375509		GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO DE DC	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
C00357	03/06/2025	GOOGLE CLOUD MEXICO	18375509	18375509 GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228 (PAGO DE DOMINO DE INTERNET	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000636				MA. ELENA BAEZ CASTILLO	\$0.00	\$141,718.36	\$141,718.36	\$0.00
P00914	05/05/2025	A		GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$0.00	\$6,397.40	\$6,397.40	\$0.00
C00311	05/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	AA GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$6,397.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00747	07/05/2025	A		GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$0.00	\$78,845.12	\$78,845.12	\$0.00
C00253	07/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	A GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$78,845.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00911	08/05/2025	1F93		GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE AR	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
C00310	08/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	1F93	1F93 GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00786	15/05/2025	A		GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE REGAI	\$0.00	\$24,735.84	\$24,735.84	\$0.00
C00266	15/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	5A77 GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168 (COMPRA DE REGALOS PARA EI	\$24,735.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00927	22/05/2025	A		GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00314	22/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	A GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000637				JESUS ALFARO MUÑOZ	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$0.00
P00774	06/05/2025	4778		GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ (ALIMENTACION A E	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$0.00
C00262	06/05/2025	JESUS ALFARO MUÑOZ	4778	4778 GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166 (ALIMENTACION A ELEMENTOS DE	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000638				OFELIA SANCHEZ DELGADO	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
P00777	12/05/2025	4783		GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO (SERVICIOS DE	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
C00263	12/05/2025	OFELIA SANCHEZ DELG/	4783	4783 GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167 (SERVICIOS DE HERRERIA. GP	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000639				MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P00800	15/05/2025				
	C00271	15/05/2025				
2112-1-000640			GERARDO PARDO BARCO	\$0.00	\$38,097.00	\$38,097.00
	P00806	15/05/2025				
	C00273	15/05/2025				
2112-1-000641			DIEGO RODRIGUEZ BARRON	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00812	19/05/2025				
	C00275	19/05/2025				
2112-1-000642			ANAHI ALVRADO SALAS	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
	P00842	13/05/2025				
	C00285	13/05/2025				
2112-1-000643			FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
	P00845	13/05/2025				
	C00286	13/05/2025				
2112-1-000644			RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00
	P00908	05/05/2025				
	C00309	05/05/2025				
2112-1-000645			AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$5,128.00	\$5,128.00
	P00930	31/05/2025				
	C00315	31/05/2025				
2112-1-000646			MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
	P01017	26/06/2025				
	C00345	26/06/2025				
2112-1-3112			ALUMBRADO PÚBLICO	\$495,246.67	\$0.00	\$495,246.67
2112-1-3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$5,166.00	\$5,166.00
	D00008	30/04/2025				
	D00008	30/04/2025				
	I00104	02/05/2025				
	I00104	02/05/2025				
	D00013	05/06/2025				
	D00013	05/06/2025				



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000188						GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZAC	\$99,402.00	\$0.00	\$0.00	\$99,402.00
2112-2-000339						JAVIER PINEDO LOPEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2113-000169						SALVADOR ESPARZA ORTIZ	\$97,675.91	\$0.00	\$0.00	\$97,675.91
2113-000191						GUSTAVO EMMANUEL ROCHA MAGALLANES	\$647,778.57	\$0.00	\$0.00	\$647,778.57
2113-000269						DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES	\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.61
2113-000270						DIONISIO JAVIER MUÑOZ GUERRERO	\$6,199.22	\$0.00	\$0.00	\$6,199.22
2113-000271						JIOVANNI RAMOS SALAS	\$6,048.28	\$0.00	\$0.00	\$6,048.28
2113-000283						ELIBERTO DEL RIO PINALES	\$630.01	\$0.00	\$0.00	\$630.01
2113-000354						GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000355						SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000528						JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00	\$0.00
	P00726	08/05/2025		405001		GD Folio: 81 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LL	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00	\$749,012.00
	C00246	19/05/2025	JOSE ANTONIO MENDOZ		CR-4021	GP Folio: 80 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LL	\$749,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4244						APORTACIONES PARA ACCIONES	\$104,720.00	\$0.00	\$0.00	\$104,720.00
2115-4245						APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	\$0.00
	P00690	04/04/2025		S/F		GD Folio: 79 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	C00232	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSF	GP Folio: 78 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$1,680,817.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411						AYUDAS SOCIALES	\$57,058.40	\$400,500.00	\$400,500.00	\$57,058.40
	P00504	01/04/2025		4753		GD Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 60)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$107,058.40
	P00508	01/04/2025		4752		GD Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 61)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$157,058.40
	P00517	01/04/2025		4757		GD Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$161,058.40
	P00558	07/04/2025		4759		GD Folio: 65 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$166,058.40
	C00186	07/04/2025	GABRIEL BECERRA ROD		4759	GP Folio: 64 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$161,058.40
	P00608	14/04/2025		4760		GD Folio: 72 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GD Folio	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$171,058.40
	C00204	14/04/2025	ULISES ALEJANDRO DEL		4760	GP Folio: 71 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GP Folio:	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$161,058.40
	P00614	21/04/2025		4769		GD Folio: 73 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 73)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$211,058.40
	C00206	21/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4769	GP Folio: 72 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 72)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$161,058.40
	P00623	22/04/2025		4770		GD Folio: 74 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GD Folio: 74)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$171,058.40
	C00209	22/04/2025	HALLIER ARNULFO MOR.		4770	GP Folio: 73 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GP Folio: 73)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$161,058.40
	P00632	23/04/2025		4772		GD Folio: 75 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GD Folio: 75	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$176,058.40



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00212	23/04/2025	JOSE DELGADO MARTIN		4772	GP Folio: 74 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GP Folio: 74	\$15,000.00	\$0.00	\$161,058.40	
C00169	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4753	GP Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 60)	\$50,000.00	\$0.00	\$111,058.40	
C00170	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4752	GP Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 61)	\$50,000.00	\$0.00	\$61,058.40	
C00173	29/04/2025	VERONICA ESCAMILLA S		4757	GP Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GP	\$4,000.00	\$0.00	\$57,058.40	
P00780	08/05/2025		4779	GD Folio: 86 (APOYO ECONOMICO. GD Folio: 86)		\$0.00	\$10,000.00	\$67,058.40	
P00793	15/05/2025		4788	GD Folio: 89 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 89)		\$0.00	\$50,000.00	\$117,058.40	
C00269	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4788	GP Folio: 88 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 88)	\$50,000.00	\$0.00	\$67,058.40	
P00732	31/05/2025		4776	GD Folio: 83 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 83)		\$0.00	\$50,000.00	\$117,058.40	
C00248	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4776	GP Folio: 82 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 82)	\$50,000.00	\$0.00	\$67,058.40	
C00264	31/05/2025	JUAN MANUEL HUERTA (4779	GP Folio: 85 (APOYO ECONOMICO. GP Folio: 85)	\$10,000.00	\$0.00	\$57,058.40	
P00860	31/05/2025		4793	GD Folio: 93 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 93)		\$0.00	\$50,000.00	\$107,058.40	
C00291	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4793	GP Folio: 92 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 92)	\$50,000.00	\$0.00	\$57,058.40	
P00936	03/06/2025		4796	GD Folio: 99 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G		\$0.00	\$15,000.00	\$72,058.40	
P00945	05/06/2025		4797	GD Folio: 100 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GD Folio: 100)		\$0.00	\$10,000.00	\$82,058.40	
C00320	05/06/2025	URIEL ESCOBEDO HERN		4797	GP Folio: 99 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GP Folio: 99)	\$10,000.00	\$0.00	\$72,058.40	
P01014	26/06/2025		4802	GD Folio: 109 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GD Folio: 109)		\$0.00	\$6,000.00	\$78,058.40	
C00317	30/06/2025	HASSAIN SANCHEZ LUEV		4796	GP Folio: 98 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G	\$15,000.00	\$0.00	\$63,058.40	
P00960	30/06/2025		4800	GD Folio: 104 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL M		\$0.00	\$10,500.00	\$73,558.40	
C00327	30/06/2025	JOSE GABRIEL BECERRA		4800	GP Folio: 103 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL MI	\$10,500.00	\$0.00	\$63,058.40	
C00344	30/06/2025	FATIMA LARA CRUZ		4802	GP Folio: 107 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GP Folio: 107)	\$6,000.00	\$0.00	\$57,058.40	
P01047	30/06/2025		4804	GD Folio: 112 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I		\$0.00	\$5,000.00	\$62,058.40	
C00355	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		4804	GP Folio: 110 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$5,000.00	\$0.00	\$57,058.40	
2115-4931					TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$66,411.00	\$66,411.00	\$0.00
I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$21,483.00	\$21,483.00	
I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$21,483.00	\$0.00	\$0.00	
I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$25,574.00	\$25,574.00	
I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$25,574.00	\$0.00	\$0.00	
I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$19,354.00	\$0.00	-\$19,354.00	
I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$19,354.00	\$0.00	
2117-01-05-02					5 AL MILLAR	\$14,919.07	\$0.00	\$0.00	\$14,919.07
2117-02-04-001					5% UAZ	\$256,246.60	\$0.00	\$0.00	\$256,246.60
2119-01					COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2016	\$330,616.00	\$0.00	\$0.00	\$330,616.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2121-0-002			LAURA GUADALUPE GARCIA NALE				\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
2199-01-0002			065135885 FONDO III (2009)				\$1,203,811.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,811.00
2199-01-0003			0159649832 FONDO IV (2008)				\$480,999.81	\$0.00	\$0.00	\$480,999.81
2199-01-0004			0157536488 GASTO CORRIENTE				\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2199-01-0005			FONDO III 2012				\$609,000.00	\$0.00	\$0.00	\$609,000.00
2199-01-0006			0194909208 FONDO IV 2014				\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
2199-01-0007			FONDO IV 17				\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
2199-01-0008			FORTALECE 2016				\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
3220-2015			Resultado de ejercicio 2015				-\$425,564.80	\$0.00	\$0.00	-\$425,564.80
3220-2016			Resultado Ej. Ant. 2016				\$603,902.53	\$0.00	\$0.00	\$603,902.53
3220-2018			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018				-\$408,025.34	\$0.00	\$0.00	-\$408,025.34
3220-2019			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019				-\$5,925,277.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,925,277.45
3220-2020			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020				\$2,749,035.44	\$0.00	\$0.00	\$2,749,035.44
3220-2021			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021				-\$12,570,618.33	\$0.00	\$0.00	-\$12,570,618.33
3220-2022			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022				-\$2,421,519.83	\$0.00	\$0.00	-\$2,421,519.83
3220-2023			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023				-\$7,399,247.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,399,247.86
3220-2024			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024				-\$165,857.88	\$0.00	\$0.00	-\$165,857.88
3251-01			Conciliación Inventario vs Registros				\$29,159,297.96	\$0.00	\$0.00	\$29,159,297.96
3252-2019			AJUSTE A VARIACIONES EJERCICIOS ANTERIORES				\$13,559,708.60	\$0.00	\$0.00	\$13,559,708.60
3252-9999-2019			Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019				-\$118.23	\$0.00	\$0.00	-\$118.23
4112-01-0001			PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				\$909,216.00	\$0.00	\$49,267.00	\$958,483.00
	I00075	01/04/2025	S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)				\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$909,953.00
	I00076	02/04/2025	S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)				\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$911,705.00
	I00077	03/04/2025	S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)				\$0.00	\$0.00	\$931.00	\$912,636.00
	I00078	04/04/2025	S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)				\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$914,130.00
	I00079	07/04/2025	S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)				\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$917,262.00
	I00081	09/04/2025	S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)				\$0.00	\$0.00	\$2,839.00	\$920,101.00
	I00082	10/04/2025	S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)				\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$921,561.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,740.00	\$923,301.00	
I00085	15/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,029.00	\$924,330.00	
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,652.00	\$925,982.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,445.00	\$929,427.00	
I00093	29/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,521.00	\$930,948.00	
I00094	30/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,073.00	\$932,021.00	
I00110	05/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,445.00	\$933,466.00	
I00111	06/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$923.00	\$934,389.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,278.00	\$935,667.00	
I00113	08/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$639.00	\$936,306.00	
I00114	09/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,431.00	\$937,737.00	
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,409.00	\$939,146.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$2,572.00	\$941,718.00	
I00118	15/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,084.00	\$942,802.00	
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$930.00	\$943,732.00	
I00127	09/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$849.00	\$944,581.00	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$508.00	\$945,089.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,756.00	\$947,845.00	
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,454.00	\$951,299.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$793.00	\$952,092.00	
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$307.00	\$952,399.00	
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,308.00	\$953,707.00	
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,215.00	\$955,922.00	
I00139	25/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$935.00	\$956,857.00	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,626.00	\$958,483.00	
4112-01-0002						PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$61,830.00	\$0.00	\$16,252.00	\$78,082.00
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,442.00	\$63,272.00	
I00085	15/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$21.00	\$63,293.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$236.00	\$63,529.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$680.00	\$64,209.00	
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,741.00	\$65,950.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,066.00	\$67,016.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6,286.00	\$73,302.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,395.00	\$76,697.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00139	25/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$897.00	\$77,594.00	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$509.00	\$78,103.00	
I00143	30/06/2025					S/C (RECLASIFICACION AL MES DE ABRIL PREDIAL)	\$0.00	-\$21.00	\$78,082.00	
4112-01-0003						PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$233,922.00	\$0.00	\$25,558.00	\$259,480.00
I00077	03/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$279.00	\$234,201.00	
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$344.00	\$234,545.00	
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$934.00	\$235,479.00	
I00082	10/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$902.00	\$236,381.00	
I00085	15/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	\$236,663.00	
I00090	24/04/2025					S/C (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$602.00	\$237,265.00	
I00091	25/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$523.00	\$237,788.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	\$238,070.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$274.00	\$238,344.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$837.00	\$239,181.00	
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$376.00	\$239,557.00	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$410.00	\$239,967.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,685.00	\$241,652.00	
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$273.00	\$241,925.00	
I00136	20/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$856.00	\$242,781.00	
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$565.00	\$243,346.00	
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$15,584.00	\$258,930.00	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$550.00	\$259,480.00	
4112-01-0004						PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$30,563.00	\$0.00	\$4,083.00	\$34,646.00
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,336.00	\$32,899.00	
I00085	15/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	\$32,905.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,218.00	\$34,123.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$263.00	\$34,386.00	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$266.00	\$34,652.00	
I00143	30/06/2025					S/C (RECLASIFICACION AL MES DE ABRIL PREDIAL)	\$0.00	-\$6.00	\$34,646.00	
4113-01-0001						SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$87,974.80	\$0.00	\$22,816.02	\$110,790.82
I00075	01/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$558.68	\$88,533.48	
I00077	03/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,516.34	\$90,049.82	
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,014.25	\$92,064.07	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,684.20	\$93,748.27	
I00088	22/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,339.92	\$95,088.19	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,318.00	\$96,406.19	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$360.00	\$96,766.19	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,400.42	\$98,166.61	
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,662.93	\$99,829.54	
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$10,961.28	\$110,790.82	
4117-01-0001						ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	\$278.00	\$0.00	\$2,534.00	\$2,812.00
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$183.00	\$461.00	
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$301.00	\$762.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$9.00	\$771.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$47.00	\$818.00	
I00113	08/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$2.00	\$820.00	
I00114	09/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$824.00	
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$287.00	\$1,111.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$1,162.00	
I00118	15/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$1,166.00	
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$1,169.00	
I00127	09/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	\$1,175.00	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$1,178.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$871.00	\$2,049.00	
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$33.00	\$2,082.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$584.00	\$2,666.00	
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$2,669.00	
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$2,681.00	
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$21.00	\$2,702.00	
I00139	25/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$2,753.00	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$59.00	\$2,812.00	
4117-01-0002						ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$194.00	\$194.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$206.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$209.00	
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1.00	\$210.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$213.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$225.00	
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$228.00	
I00136	20/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$8.00	\$236.00	
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	\$242.00	
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$144.00	\$386.00	
4117-02-0001						RECARGOS PREDIAL URBANO	\$28,073.00	\$0.00	\$13,364.00	\$41,437.00
I00076	02/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$35.00	\$28,108.00	
I00077	03/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.00	\$28,127.00	
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,042.00	\$29,169.00	
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$70.00	\$29,239.00	
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$29,295.00	
I00082	10/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$29.00	\$29,324.00	
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$38.00	\$29,362.00	
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$34.00	\$29,396.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$132.00	\$29,528.00	
I00093	29/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$31.00	\$29,559.00	
I00094	30/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$23.00	\$29,582.00	
I00110	05/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$29.00	\$29,611.00	
I00111	06/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$18.00	\$29,629.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$342.00	\$29,971.00	
I00113	08/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$25.00	\$29,996.00	
I00114	09/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$57.00	\$30,053.00	
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,595.00	\$31,648.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$415.00	\$32,063.00	
I00118	15/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$44.00	\$32,107.00	
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$37.00	\$32,144.00	
I00127	09/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$32,195.00	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$31.00	\$32,226.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$4,875.00	\$37,101.00	
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$216.00	\$37,317.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,146.00	\$40,463.00	
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$19.00	\$40,482.00	
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$79.00	\$40,561.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$136.00	\$40,697.00	
I00139	25/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$339.00	\$41,036.00	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$380.00	\$41,416.00	
I00143	30/06/2025					S/C (RECLASIFICACION AL MES DE ABRIL PREDIAL)	\$0.00	\$21.00	\$41,437.00	
4117-02-0002						RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	\$17,149.00	\$0.00	\$4,081.00	\$21,230.00
I00077	03/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	\$17,155.00	
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.00	\$17,162.00	
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,654.00	\$18,816.00	
I00082	10/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$20.00	\$18,836.00	
I00090	24/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$13.00	\$18,849.00	
I00091	25/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$11.00	\$18,860.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,052.00	\$19,912.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$88.00	\$20,000.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$33.00	\$20,033.00	
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$15.00	\$20,048.00	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$25.00	\$20,073.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$103.00	\$20,176.00	
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$17.00	\$20,193.00	
I00136	20/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$52.00	\$20,245.00	
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$35.00	\$20,280.00	
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$944.00	\$21,224.00	
I00143	30/06/2025					S/C (RECLASIFICACION AL MES DE ABRIL PREDIAL)	\$0.00	\$6.00	\$21,230.00	
4141-01-0001						USO DE SUELO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
4141-03-0003						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$917.00	\$0.00	\$955.00	\$1,872.00
I00110	05/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$955.00	\$1,872.00	
4143-02-0001						ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$3,706.00	\$0.00	\$2,989.00	\$6,695.00
I00076	02/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$110.00	\$3,816.00	
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	\$4,040.00	
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	\$4,264.00	
I00080	08/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$4,376.00	
I00082	10/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$4,432.00	
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$4,488.00	
I00084	14/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$139.00	\$4,627.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00086	16/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$220.00	\$4,847.00	
I00087	21/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$4,959.00	
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,015.00	
I00090	24/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,071.00	
I00093	29/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,127.00	
I00110	05/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,183.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$224.00	\$5,407.00	
I00113	08/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$5,519.00	
I00115	12/05/2025					S/C (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$112.00	\$5,631.00	
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,687.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$168.00	\$5,855.00	
I00120	19/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,911.00	
I00127	09/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$6,023.00	
I00128	10/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$6,135.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,191.00	
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,247.00	
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,303.00	
I00136	20/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,359.00	
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$168.00	\$6,527.00	
I00141	27/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,583.00	
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$6,695.00	
4143-02-0002						ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$1,772.00	\$0.00	\$868.00	\$2,640.00
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$97.00	\$1,869.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$194.00	\$2,063.00	
I00120	19/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,160.00	
I00128	10/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$92.00	\$2,252.00	
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,349.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,446.00	
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,543.00	
I00141	27/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,640.00	
4143-02-0004						INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00
I00120	19/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$83.00	
4143-02-0005						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$27,843.00	\$0.00	\$24,739.00	\$52,582.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00075	01/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$28,175.00
I00076	02/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$623.00	\$28,798.00
I00077	03/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,412.00	\$30,210.00
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$4,068.00	\$34,278.00
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,079.00	\$35,357.00
I00080	08/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$665.00	\$36,022.00
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$540.00	\$36,562.00
I00082	10/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$36,894.00
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	\$37,475.00
I00084	14/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$38,139.00
I00085	15/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$249.00	\$38,388.00
I00086	16/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$913.00	\$39,301.00
I00087	21/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$582.00	\$39,883.00
I00088	22/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$40,049.00
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	\$40,132.00
I00090	24/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$40,464.00
I00091	25/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	\$40,547.00
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$374.00	\$40,921.00
I00093	29/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	\$41,502.00
I00094	30/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$41,668.00
I00109	01/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$41,751.00
I00110	05/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$42,000.00
I00111	06/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$42,332.00
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$830.00	\$43,162.00
I00113	08/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$43,411.00
I00115	12/05/2025					S/C (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$457.00	\$43,868.00
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$44,034.00
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$44,200.00
I00118	15/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$44,532.00
I00119	16/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$44,698.00
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$44,781.00
I00122	21/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$44,864.00
I00127	09/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$706.00	\$45,570.00
I00128	10/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$747.00	\$46,317.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	11/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$46,483.00
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	\$47,023.00
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$374.00	\$47,397.00
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$48,061.00
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$499.00	\$48,560.00
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$48,726.00
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$48,975.00
I00136	20/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$49,224.00
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$415.00	\$49,639.00
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,121.00	\$50,760.00
I00139	25/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	\$51,300.00
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$51,964.00
I00141	27/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$286.00	\$52,250.00
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$52,582.00
4143-02-0007						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00
4143-02-0008						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$987.00	\$0.00	\$822.00
I00084	14/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,124.00
I00091	25/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,261.00
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,398.00
I00119	16/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,535.00
I00121	20/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,672.00
I00141	27/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,809.00
4143-02-0010						CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$3,708.00	\$0.00	\$3,003.00
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$4,709.00
I00115	12/05/2025					S/C (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$5,710.00
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$6,711.00
4143-04-0002						IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$641.00	\$0.00	\$1,218.00
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$754.00
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$867.00
I00084	14/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$980.00
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,093.00
I00091	25/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,206.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$1,432.00	
I00119	16/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,545.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$201.00	\$1,746.00	
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,859.00	
4143-04-0004						CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$7,145.00	\$0.00	\$2,628.00	\$9,773.00
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$537.00	\$7,682.00	
I00128	10/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$7,908.00	
I00129	11/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,021.00	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,134.00	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,247.00	
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,360.00	
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$8,586.00	
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,699.00	
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$424.00	\$9,123.00	
I00138	24/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$9,236.00	
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$537.00	\$9,773.00	
4143-04-0012						CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$4,519.49	\$0.00	\$1,763.96	\$6,283.45
I00075	01/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$4,679.85	
I00077	03/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$4,840.21	
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,000.57	
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,160.93	
I00088	22/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,321.29	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,481.65	
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,642.01	
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,802.37	
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,962.73	
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$320.72	\$6,283.45	
4143-10-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00	
4143-12-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$11,795.00	\$0.00	\$170,310.54	\$182,105.54
I00076	02/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$168,228.54	\$180,023.54	
I00111	06/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,582.00	\$181,605.54	
I00120	19/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$500.00	\$182,105.54	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-13-0002						RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
4143-17-01-01						CONSUMO TASA 0%	\$264,745.00	\$0.00	\$40,648.00	\$305,393.00
I00075	01/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,780.00	\$268,525.00	
I00076	02/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$604.00	\$269,129.00	
I00077	03/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$5,092.00	\$274,221.00	
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,278.00	\$275,499.00	
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$75.00	\$275,574.00	
I00080	08/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$680.00	\$276,254.00	
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,125.00	\$277,379.00	
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$606.00	\$277,985.00	
I00085	15/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$278,190.00	
I00087	21/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$569.00	\$278,759.00	
I00088	22/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$339.00	\$279,098.00	
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$874.00	\$279,972.00	
I00090	24/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$152.00	\$280,124.00	
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$525.00	\$280,649.00	
I00093	29/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7,381.00	\$288,030.00	
I00094	30/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$675.00	\$288,705.00	
I00109	01/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$752.00	\$289,457.00	
I00110	05/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$681.00	\$290,138.00	
I00111	06/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$600.00	\$290,738.00	
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$290,888.00	
I00113	08/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$677.00	\$291,565.00	
I00114	09/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$291,715.00	
I00115	12/05/2025					S/C (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$75.00	\$291,790.00	
I00116	13/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$266.00	\$292,056.00	
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$292,206.00	
I00119	16/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$265.00	\$292,471.00	
I00120	19/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$228.00	\$292,699.00	
I00122	21/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$264.00	\$292,963.00	
I00123	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,963.00	
I00124	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,963.00	
I00125	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,963.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00126	21/05/2025					S/C (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,963.00
I00127	09/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$679.00	\$293,642.00
I00128	10/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,813.00	\$295,455.00
I00129	11/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,078.00	\$297,533.00
I00130	12/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$375.00	\$297,908.00
I00131	13/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$455.00	\$298,363.00
I00132	16/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$864.00	\$299,227.00
I00133	17/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$531.00	\$299,758.00
I00134	18/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,112.00	\$301,870.00
I00135	19/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$280.00	\$302,150.00
I00136	20/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$456.00	\$302,606.00
I00137	23/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$75.00	\$302,681.00
I00139	25/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$795.00	\$303,476.00
I00140	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$225.00	\$303,701.00
I00141	27/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$525.00	\$304,226.00
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,167.00	\$305,393.00
4143-17-01-03						CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$465.00
I00079	07/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00081	09/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	\$260.00
I00119	16/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$465.00
4149-01						PERMISOS PARA FESTEJOS	\$740.00	\$0.00	\$770.00
I00122	21/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$1,125.00
I00142	30/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$1,510.00
4149-03						FIERRO DE HERRAR	\$2,054.00	\$0.00	\$1,539.00
I00078	04/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$513.00	\$2,567.00
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,026.00	\$3,593.00
4149-04						RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$9,825.00	\$0.00	\$5,700.00
I00083	11/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$610.00	\$10,435.00
I00089	23/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,832.00	\$12,267.00
I00092	28/04/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$12,572.00
I00112	07/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$915.00	\$13,487.00
I00117	14/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$13,792.00
I00120	19/05/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$513.00	\$14,305.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00130	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$915.00	\$15,220.00	
	I00133	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$15,525.00	
4149-06						SEÑAL DE SANGRE	\$11,251.00	\$0.00	\$7,079.00	\$18,330.00
	I00078	04/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	\$11,557.00	
	I00079	07/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$11,862.00	
	I00080	08/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$666.00	\$12,528.00	
	I00083	11/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,525.00	\$14,053.00	
	I00089	23/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,444.00	\$16,497.00	
	I00090	24/04/2025				S/C (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	\$16,803.00	
	I00092	28/04/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$17,108.00	
	I00115	12/05/2025				S/C (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$305.00	\$17,413.00	
	I00129	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$612.00	\$18,025.00	
	I00133	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$18,330.00	
4151-01-0002						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$3,116.00	\$0.00	\$1,130.00	\$4,246.00
	I00128	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,130.00	\$4,246.00	
4151-02-0001						SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$262.91	\$262.91
	I00104	02/05/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$262.91	\$262.91	
4151-04-0004						OTROS INGRESOS	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00
4151-05-0001						CUENTA BANCARIA XX	\$64.69	\$0.00	\$669.49	\$734.18
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$20.71	\$85.40	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$85.54	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.02	\$85.56	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.46	\$105.02	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$105.08	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.49	\$105.57	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$228.47	\$334.04	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$24.28	\$358.32	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$358.46	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.36	\$365.82	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.36	\$366.18	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.04	\$366.22	
	D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$366.28	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00008	30/04/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.09	\$366.37	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$7.18	\$373.55	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1.40	\$374.95	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.02	\$374.97	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$375.03	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.50	\$375.53	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.35	\$375.88	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.04	\$375.92	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$375.98	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.09	\$376.07	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$376.20	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$7.12	\$383.32	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$383.45	
I00104	02/05/2025					S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$21.76	\$405.21	
D00013	05/06/2025					CUENTA 6748 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.02	\$405.23	
D00013	05/06/2025					CUENTA 4030 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$405.29	
D00013	05/06/2025					CUENTA 7501 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.95	\$406.24	
D00013	05/06/2025					CUENTA 2625 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.36	\$406.60	
D00013	05/06/2025					CUENTA 0445 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.98	\$410.58	
D00013	05/06/2025					CUENTA 4746 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.04	\$410.62	
D00013	05/06/2025					CUENTA 8842 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$410.68	
D00013	05/06/2025					CUENTA 8358 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.09	\$410.77	
D00013	05/06/2025					CUENTA 7110 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.14	\$410.91	
D00013	05/06/2025					CUENTA 9690 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$7.36	\$418.27	
D00013	05/06/2025					CUENTA 1551 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.14	\$418.41	
D00013	05/06/2025					CUENTA 0685 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$7.70	\$426.11	
D00013	05/06/2025					CUENTA 0488 (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$308.07	\$734.18	
4211-01-0001						FONDO GENERAL	\$5,836,058.00	\$0.00	\$6,563,332.00	\$12,399,390.00
I00097	29/04/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,485,169.00	\$8,321,227.00	
I00097	29/04/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$19,223.00	\$8,302,004.00	
I00097	29/04/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$218.00	\$8,301,786.00	
I00107	29/05/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$47,062.00	\$8,348,848.00	
I00107	29/05/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$2,166,716.00	\$10,515,564.00	
I00148	27/06/2025					S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$270,873.00	\$10,786,437.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00148	27/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,612,953.00	\$12,399,390.00	
4211-01-0002-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,611,244.00	\$0.00	\$2,513,277.00	\$4,124,521.00
	I00095	07/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$787,182.00	\$2,398,426.00	
	I00095	07/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$5,602.00	\$2,392,824.00	
	I00105	08/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$896,914.00	\$3,289,738.00	
	I00145	06/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$839,032.00	\$4,128,770.00	
	I00145	06/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE JUNIO 2025)	\$0.00	-\$4,249.00	\$4,124,521.00	
4211-01-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$70,293.00	\$0.00	\$71,676.00	\$141,969.00
	I00095	07/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$23,748.00	\$94,041.00	
	I00105	08/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$23,380.00	\$117,421.00	
	I00145	06/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$591.00	\$118,012.00	
	I00145	06/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$23,957.00	\$141,969.00	
4211-01-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$45,079.00	\$0.00	\$33,740.00	\$78,819.00
	I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$13,675.00	\$58,754.00	
	I00107	29/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$10,582.00	\$69,336.00	
	I00148	27/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$9,483.00	\$78,819.00	
4211-01-0005						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$245,075.00	\$0.00	\$303,937.00	\$549,012.00
	I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$37,696.00	\$282,771.00	
	I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$190,790.00	\$473,561.00	
	I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$817.00	\$472,744.00	
	I00107	29/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$37,696.00	\$510,440.00	
	I00107	29/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$876.00	\$511,316.00	
	I00148	27/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$37,696.00	\$549,012.00	
4211-01-0006						FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$247,757.00	\$0.00	\$246,493.00	\$494,250.00
	I00096	15/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$74,486.00	\$322,243.00	
	I00096	15/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$203.00	\$322,040.00	
	I00106	16/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$79,605.00	\$401,645.00	
	I00147	17/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$92,605.00	\$494,250.00	
4211-01-0007						9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$193,216.00	\$0.00	\$191,637.00	\$384,853.00
	I00096	15/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$57,840.00	\$251,056.00	
	I00096	15/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$158.00	\$250,898.00	
	I00106	16/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$61,636.00	\$312,534.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00147	17/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$72,319.00	\$384,853.00	
4211-01-0008						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$7,554.00	\$0.00	\$7,351.00	\$14,905.00
	I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$26.00	\$7,528.00	
	I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,509.00	\$10,037.00	
	I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$150.00	\$9,887.00	
	I00107	29/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$2,509.00	\$12,396.00	
	I00148	27/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,509.00	\$14,905.00	
4211-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$11,562.00	\$0.00	\$41,415.00	\$52,977.00
	I00098	30/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$15,062.00	\$26,624.00	
	I00098	30/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ABRIL 2025)	\$0.00	-\$39.00	\$26,585.00	
	I00108	30/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE MAYO 2025)	\$0.00	\$22,848.00	\$49,433.00	
	I00149	30/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,544.00	\$52,977.00	
4211-02-0001						FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,066.38	\$3,066.38
	I00146	10/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,258.50	\$2,258.50	
	I00146	10/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$387.04	\$2,645.54	
	I00146	10/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$328.46	\$2,974.00	
	I00146	10/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$92.38	\$3,066.38	
4211-02-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$185.63	\$185.63
	I00146	10/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$29.33	\$29.33	
	I00146	10/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$156.30	\$185.63	
4212-01-0001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$7,421,376.00	\$0.00	\$4,554,755.00	\$11,976,131.00
	I00100	04/04/2025				S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$9,758,118.00	
	C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSF	S/C (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOSITO DE OTRO MUNICIPIO)	\$0.00	-\$2,455,471.00	\$7,302,647.00	
	I00103	05/05/2025				S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$9,639,389.00	
	I00150	05/06/2025				S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$11,976,131.00	
4212-02-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$3,136,260.00	\$0.00	\$3,136,260.00	\$6,272,520.00
	I00099	04/04/2025				S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$4,704,390.00	
	I00144	05/06/2025				S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$6,272,520.00	
4212-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00
	I00102	05/05/2025				S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00	
4213-2-15						PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADC	\$0.00	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	I00101	30/04/2025				S/C (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIVADOS DE LA REGULARIZ/	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5111-1131						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,776,980.06	\$6,504,337.38	\$0.00	\$12,281,317.44
P00531	01/04/2025		4754			GD Folio: 64 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 64)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,796,980.06
P00588	01/04/2025		502001			GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892,980.06
P00592	11/04/2025		501011			GD Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$296,761.50	\$0.00	\$0.00	\$6,189,741.56
P00595	14/04/2025		502001			GD Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199,741.56
P00598	14/04/2025		502001			GD Folio: 70 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,295,741.56
P00529	29/04/2025		4754			GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 63)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,315,741.56
P00530	29/04/2025		4754			Cancelación GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. Canc	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,295,741.56
P00576	30/04/2025		4763			GD Folio: 66 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 66)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,315,741.56
P00605	30/04/2025		502001			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN#	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325,741.56
P00650	30/04/2025		4774			GD Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 76)	\$280,831.34	\$0.00	\$0.00	\$6,606,572.90
P00664	30/04/2025		NOMINA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 77)	\$699,190.00	\$0.00	\$0.00	\$7,305,762.90
P00677	30/04/2025		NOMINA			GD Folio: 78 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 78)	\$673,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,979,062.90
P00729	01/05/2025		4775			GD Folio: 82 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GD Folio: 82)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999,062.90
P00718	08/05/2025		502001			GD Folio: 80 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,191,062.90
P00762	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 84)	\$228,958.61	\$0.00	\$0.00	\$8,420,021.51
P00765	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 85 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,431,021.51
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$29,602.05	\$0.00	\$0.00	\$8,460,623.56
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$9,533.70	\$0.00	\$0.00	\$8,470,157.26
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$8,896.95	\$0.00	\$0.00	\$8,479,054.21
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$7,801.35	\$0.00	\$0.00	\$8,486,855.56
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$9,921.33	\$0.00	\$0.00	\$8,496,776.89
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$163,203.23	\$0.00	\$0.00	\$8,659,980.12
P00783	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 87)	\$695,091.68	\$0.00	\$0.00	\$9,355,071.80
P00790	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 88	\$690,591.68	\$0.00	\$0.00	\$10,045,663.48
P00892	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,053,463.48
P00892	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,058,963.48
P00892	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068,963.48
P00892	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,083,963.48
P00892	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,091,663.48
P00892	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$644,591.68	\$0.00	\$0.00	\$10,736,255.16
P00863	30/05/2025		NOMINA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Fol	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,832,255.16
P00789	31/05/2025		NOMINA			Cancelación GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$695,091.68	\$0.00	\$0.00	\$10,137,163.48
P00851	31/05/2025		NOMINA			GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 90)	\$278,609.48	\$0.00	\$0.00	\$10,415,772.96



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00854	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,425,772.96	
P00857	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 92)	\$734,384.01	\$0.00	\$11,160,156.97	
P00887	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	-\$228,958.61	\$0.00	\$10,931,198.36	
P00891	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	-\$690,591.68	\$0.00	\$10,240,606.68	
P00895	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	-\$278,609.48	\$0.00	\$9,961,997.20	
P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$7,800.00	\$0.00	\$9,969,797.20	
P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$5,500.00	\$0.00	\$9,975,297.20	
P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$10,000.00	\$0.00	\$9,985,297.20	
P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000,297.20	
P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$7,700.00	\$0.00	\$10,007,997.20	
P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$232,609.48	\$0.00	\$10,240,606.68	
P00901	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$734,384.01	\$0.00	\$9,506,222.67	
P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$7,800.00	\$0.00	\$9,514,022.67	
P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$5,500.00	\$0.00	\$9,519,522.67	
P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$10,000.00	\$0.00	\$9,529,522.67	
P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$15,000.00	\$0.00	\$9,544,522.67	
P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$7,700.00	\$0.00	\$9,552,222.67	
P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$688,384.01	\$0.00	\$10,240,606.68	
P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QU	\$661,891.00	\$0.00	\$10,902,497.68	
P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QU	\$7,800.00	\$0.00	\$10,910,297.68	
P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QU	\$5,500.00	\$0.00	\$10,915,797.68	
P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QU	\$10,000.00	\$0.00	\$10,925,797.68	
P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QU	\$15,000.00	\$0.00	\$10,940,797.68	
P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QU	\$7,700.00	\$0.00	\$10,948,497.68	
P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$164,508.57	\$0.00	\$11,113,006.25	
P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$11,142,608.30	
P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$11,152,142.00	
P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$11,161,038.95	
P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$11,170,960.28	
P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$11,178,761.63	
P00981	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$10,000.00	\$0.00	\$11,188,761.63	
P00954	18/06/2025	502001	GD Folio: 103 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$96,000.00	\$0.00	\$11,284,761.63	
P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$213,200.43	\$0.00	\$11,497,962.06	
P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$11,527,564.11	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$11,537,097.81	
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$11,544,899.16	
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$11,553,796.11	
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$11,563,717.44	
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$641,844.62	\$0.00	\$12,205,562.06	
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$12,235,164.11	
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$12,244,697.81	
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$12,253,594.76	
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$12,261,396.11	
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$12,271,317.44	
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$164,508.57	\$0.00	\$12,435,826.01	
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$29,602.05	\$0.00	\$12,465,428.06	
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$9,533.70	\$0.00	\$12,474,961.76	
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$8,896.95	\$0.00	\$12,483,858.71	
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$9,921.33	\$0.00	\$12,493,780.04	
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$7,801.35	\$0.00	\$12,501,581.39	
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	-\$164,508.57	\$0.00	\$12,337,072.82	
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	-\$29,602.05	\$0.00	\$12,307,470.77	
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	-\$9,533.70	\$0.00	\$12,297,937.07	
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	-\$8,896.95	\$0.00	\$12,289,040.12	
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	-\$9,921.33	\$0.00	\$12,279,118.79	
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	-\$7,801.35	\$0.00	\$12,271,317.44	
	P01050	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 113 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Foli	\$10,000.00	\$0.00	\$12,281,317.44	
5114-1412				APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50
	P00951	17/06/2025	501013	GD Folio: 102 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50	
5114-1441				CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$10,505.38	\$0.00	\$0.00	\$10,505.38
5115-1522				LIQUIDACIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5115-1523				LAUDOS LABORALES	\$1,162,579.77	\$1,105,832.64	\$0.00	\$2,268,412.41
	I00097	29/04/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$422,798.48	\$0.00	\$1,585,378.25	
	I00107	29/05/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$555,872.16	\$0.00	\$2,141,250.41	
	I00148	27/06/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$127,162.00	\$0.00	\$2,268,412.41	
5115-1531				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00949	13/06/2025		501011		GD Folio: 101 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GD Folio: 101)	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20	
5121-2111						PAPELERÍA DE OFICINA	\$46,700.10	\$62,204.85	\$0.00	\$108,904.95
	P00534	03/04/2025		A1468		GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (PAGO DE I	\$1,914.00	\$0.00	\$48,614.10	
	P00620	22/04/2025		A		GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$48,891.85	\$0.00	\$97,505.95	
	P00674	22/04/2025		A		GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$48,981.85	\$0.00	\$146,487.80	
	P00635	28/04/2025		FAC 1493 15C		GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (P/	\$4,756.00	\$0.00	\$151,243.80	
	P00673	30/04/2025		A		Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COM	-\$48,891.85	\$0.00	\$102,351.95	
	P00987	17/06/2025		A1527		GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (COMPRA C	\$5,974.00	\$0.00	\$108,325.95	
	P01056	24/06/2025		E43F		GD Compra : 227 Factura: E43F, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (COMI	\$579.00	\$0.00	\$108,904.95	
5121-2121						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
	P00570	16/04/2025		F535		GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (COMI	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
5121-2161						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$86,036.88	\$57,169.65	\$0.00	\$143,206.53
	P00514	02/04/2025		562F		GD Compra : 103 Factura: 562F, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ (I	\$16,394.87	\$0.00	\$102,431.75	
	P00652	29/04/2025		4774		GD Compra : 136 Factura: 4774, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (COMPI	\$9,453.00	\$0.00	\$111,884.75	
	P00735	05/05/2025		1226FAC		GD Compra : 154 Factura: 1226FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDI	\$6,814.66	\$0.00	\$118,699.41	
	P00939	04/06/2025		VARIAS		GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDE	\$24,507.12	\$0.00	\$143,206.53	
5122-2211						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$69,782.50	\$8,264.00	\$0.00	\$78,046.50
	P00552	07/04/2025		VARIAS		GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,544.00	\$0.00	\$76,326.50	
	P00703	14/04/2025		IMBHQ937		GD Compra : 147 Factura: IMBHQ937, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$860.00	\$0.00	\$77,186.50	
	P00706	14/04/2025		IMBHQ938		GD Compra : 148 Factura: IMBHQ938, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$860.00	\$0.00	\$78,046.50	
5122-2213						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$267,382.48	\$0.00	\$267,382.48
	P00537	03/04/2025		VARIAS		GD Compra : 108 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO (COMPRA DE A	\$197,008.28	\$0.00	\$197,008.28	
	P00540	03/04/2025		VARIAS		GD Compra : 109 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO (COMPRA DE A	\$70,374.20	\$0.00	\$267,382.48	
5124-2411						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
	P00670	30/04/2025		FFBC		GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO (COMPR.	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	
5124-2461						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
5124-2491						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$77,400.02	\$135,402.53	\$0.00	\$212,802.55
	P00555	08/04/2025		VARIAS		GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO (C	\$42,871.45	\$0.00	\$120,271.47	
	P00561	11/04/2025		FL623		GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE	\$19,806.00	\$0.00	\$140,077.47	
	P00564	14/04/2025		A3095		GD Compra : 116 Factura: A3095, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ (I	\$38,900.05	\$0.00	\$178,977.52	
	P00626	15/04/2025		4762		GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$6,000.00	\$0.00	\$184,977.52	
	P00768	13/05/2025		A3109		GD Compra : 163 Factura: A3109, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ (I	\$18,900.03	\$0.00	\$203,877.55	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01020	26/06/2025	FL	GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE CIS	\$8,925.00	\$0.00	\$212,802.55
5126-2611				GASOLINA	\$1,207,855.21	\$956,600.71	\$2,164,455.92
	P00611	21/04/2025	VARIAS	GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS (COMPRA DE	\$223,081.21	\$0.00	\$1,430,936.42
	P00715	08/05/2025	VARIAS	GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (PASIVO DE C	\$308,249.50	\$0.00	\$1,739,185.92
	P00947	13/06/2025	VARIAS	GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (COMBUSTIBL	\$425,270.00	\$0.00	\$2,164,455.92
5127-2711				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$23,892.00	\$34,394.00	\$58,286.00
	P00549	07/04/2025	VARIAS	GD Compra : 112 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ (COMP	\$34,394.00	\$0.00	\$58,286.00
5127-2731				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$97,146.29	\$16,063.76	\$113,210.05
	P00697	03/04/2025	A10053	GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET (RECONOCIMIENTOS. GD	\$1,914.00	\$0.00	\$99,060.29
	P00700	14/04/2025	A1538	GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. GD Compra : 1	\$3,046.14	\$0.00	\$102,106.43
	P00712	14/04/2025	A1538	Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. C	-\$3,046.14	\$0.00	\$99,060.29
	P00713	14/04/2025	A1538	GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (TROFEOS PAR	\$3,046.16	\$0.00	\$102,106.45
	P00908	05/05/2025	A	GD Compra : 193 Factura: A, 644 RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS (CC	\$1,870.00	\$0.00	\$103,976.45
	P00924	19/05/2025	A	GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET (COMPRA DE RECONOCIMIEN	\$9,233.60	\$0.00	\$113,210.05
5128-2811				SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$222,942.50	\$38,277.50	\$261,220.00
	P00720	19/05/2025	FACT ANEXA	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ (PASIV	\$33,277.50	\$0.00	\$256,220.00
	P00963	16/06/2025	4799	GD Compra : 205 Factura: 4799, 46 MANUEL REYES ARANDA (PIROTECNIA EN LA	\$5,000.00	\$0.00	\$261,220.00
5129-2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$161,663.32	\$473,212.47	\$634,875.79
	P00590	07/04/2025	FACTURA	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (HI	\$194,705.33	\$0.00	\$356,368.65
	P00830	20/05/2025	8AE2	GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (COMPI	\$110,193.53	\$0.00	\$466,562.18
	P00970	13/06/2025	B	GD Compra : 206 Factura: B, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (COMPRA [\$97,788.03	\$0.00	\$564,350.21
	P00990	17/06/2025	A21460	GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA (COMPRA DE MA	\$70,525.58	\$0.00	\$634,875.79
5129-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$26,031.40	\$0.00	\$26,031.40
5129-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$263,294.98	\$75,982.00	\$339,276.98
	P00658	30/04/2025	AA701	GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO RI	\$50,860.00	\$0.00	\$314,154.98
	P00741	06/05/2025	4777	GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE ACC	\$25,122.00	\$0.00	\$339,276.98
5129-2981				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$31,320.00	\$60,456.00	\$91,776.00
	P00686	22/04/2025	4771	GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE REF	\$60,456.00	\$0.00	\$91,776.00
	P00875	06/05/2025	4771	GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (RENTA DE VESTII	\$60,456.00	\$0.00	\$152,232.00
	P00884	31/05/2025	4771	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (REN	-\$60,456.00	\$0.00	\$91,776.00
5131-3111				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,083,554.00	\$1,087,071.00	\$2,170,625.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00523	02/04/2025	CFE	GD Compra : 105 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$55,967.00	\$0.00	\$1,139,521.00	
	P00526	02/04/2025	TELMEX 1	GD Compra : 106 Factura: TELMEX 1, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (I	\$399.00	\$0.00	\$1,139,920.00	
	P00617	21/04/2025	4768	GD Compra : 127 Factura: 4768, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHE	\$200,000.00	\$0.00	\$1,339,920.00	
	P00722	20/05/2025	S/F	GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$286,989.00	\$0.00	\$1,626,909.00	
	P00815	20/05/2025	CFE	GD Compra : 174 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$2,878.00	\$0.00	\$1,629,787.00	
	P00818	20/05/2025	CFE	GD Compra : 175 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$4,506.00	\$0.00	\$1,634,293.00	
	P00821	20/05/2025	CFE	GD Compra : 176 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$303.00	\$0.00	\$1,634,596.00	
	P00824	20/05/2025	CFE	GD Compra : 177 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$8,931.00	\$0.00	\$1,643,527.00	
	P00827	20/05/2025	CFE	GD Compra : 178 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$388.00	\$0.00	\$1,643,915.00	
	P00933	02/06/2025	4795	GD Compra : 200 Factura: 4795, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHE	\$200,000.00	\$0.00	\$1,843,915.00	
	P00996	18/06/2025	CFE	GD Compra : 212 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$152,191.00	\$0.00	\$1,996,106.00	
	P00999	18/06/2025	CFE	GD Compra : 213 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$158,759.00	\$0.00	\$2,154,865.00	
	P01032	27/06/2025	CFE	GD Compra : 221 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$3,284.00	\$0.00	\$2,158,149.00	
	P01035	27/06/2025	CFE	GD Compra : 222 Factura: CFE , 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$548.00	\$0.00	\$2,158,697.00	
	P01038	27/06/2025	CFE	GD Compra : 223 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$3,652.00	\$0.00	\$2,162,349.00	
	P01041	27/06/2025	CFE	GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$7,912.00	\$0.00	\$2,170,261.00	
	P01044	27/06/2025	CFE	GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$364.00	\$0.00	\$2,170,625.00	
5131-3131				SERVICIO DE AGUA	\$40,207.52	\$40,029.54	\$0.00	\$80,237.06
	P01065	05/06/2025	S/F	GD Compra : 229 Factura: S/F, 54 CONAGUA (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) D	\$40,029.54	\$0.00	\$80,237.06	
5131-3141				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$16,491.00	\$15,864.00	\$0.00	\$32,355.00
	P00520	02/04/2025	TELMEX	GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (P/	\$4,965.00	\$0.00	\$21,456.00	
	P00641	28/04/2025	VARIAS	GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$399.00	\$0.00	\$21,855.00	
	P00759	12/05/2025	TELMEX	GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$4,965.00	\$0.00	\$26,820.00	
	P00973	13/06/2025	TELMEX	GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (P/	\$4,737.00	\$0.00	\$31,557.00	
	P01002	19/06/2025	TELMEX	GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (P/	\$798.00	\$0.00	\$32,355.00	
5132-3261				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$56,840.00	\$52,200.00	\$0.00	\$109,040.00
	P00942	04/06/2025	A	GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (PAGO PARA LIMPII	\$52,200.00	\$0.00	\$109,040.00	
5132-3291				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5133-3331				SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$13,017.60	\$0.00	\$0.00	\$13,017.60
5134-3411				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$5,431.51	\$5,166.00	\$0.00	\$10,597.51
	D00008	30/04/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2I	\$1,735.30	\$0.00	\$7,166.81	
	I00104	02/05/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2I	\$1,657.93	\$0.00	\$8,824.74	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00013	05/06/2025						
					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$1,772.77	\$0.00	\$10,597.51
5134-3419				\$2,177.00	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,177.00
5135-3511				\$242,967.49	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$155,420.00	\$0.00	\$398,387.49
	P00644	29/04/2025	3050		GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV (REHABILI	\$26,680.00	\$0.00	\$269,647.49
	P00655	30/04/2025	A		GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (REHABILITACION I	\$123,540.00	\$0.00	\$393,187.49
	P00848	21/05/2025	4792		GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$5,200.00	\$0.00	\$398,387.49
5135-3521				\$1,566.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBII	\$4,377.60	\$0.00	\$5,943.60
	P00709	02/04/2025	18375509		GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (SERVICIOS D	\$480.00	\$0.00	\$2,046.00
	P01053	03/06/2025	18375509		GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO DE DC	\$556.80	\$0.00	\$2,602.80
	P00993	17/06/2025	85A1		GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MANT	\$3,340.80	\$0.00	\$5,943.60
5135-3531				\$0.00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$2,934.80	\$0.00	\$2,934.80
	P00921	03/05/2025	DOMINIO		GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO MENS	\$556.80	\$0.00	\$556.80
	P00809	16/05/2025	C0B7		GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MAN	\$2,378.00	\$0.00	\$2,934.80
5135-3551				\$181,471.66	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$151,297.15	\$0.00	\$332,768.81
	P00585	01/04/2025	4755		GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (REFACCIONES P,	\$34,438.75	\$0.00	\$215,910.41
	P00546	02/04/2025	4756		GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ (MANTENIMIENTO D	\$24,336.80	\$0.00	\$240,247.21
	P00543	06/04/2025	4758		GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (SERVICIO A F	\$40,553.60	\$0.00	\$280,800.81
	P00573	16/04/2025	F59A		GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ (MANTENIM	\$7,540.00	\$0.00	\$288,340.81
	P00756	08/05/2025	4782		GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (MANTENIMIEI	\$15,892.00	\$0.00	\$304,232.81
	P00771	08/05/2025	4781		GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ (. GD Compra : 164 F	\$17,052.00	\$0.00	\$321,284.81
	P00777	12/05/2025	4783		GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO (SERVICIOS DE	\$9,396.00	\$0.00	\$330,680.81
	P00984	16/06/2025	7CC9		GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES (MAN	\$2,088.00	\$0.00	\$332,768.81
5136-3691				\$3,236.40	PUBLICIDAD CONVENIDA	\$22,950.00	\$0.00	\$26,186.40
	P00661	30/04/2025	9AA1		GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (SERVICIOS DE FC	\$22,950.00	\$0.00	\$26,186.40
5137-3751				\$4,222.90	VIÁTICOS ESTATALES	\$22,078.00	\$0.00	\$26,300.90
	P00750	08/05/2025	4780		GD Compra : 159 Factura: 4780, 595 ANA KARINA ARRIAGA RIVERA (GASTOS DE \	\$16,950.00	\$0.00	\$21,172.90
	P00930	31/05/2025	A		GD Compra : 199 Factura: A, 645 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (COM	\$5,128.00	\$0.00	\$26,300.90
5137-3791				\$0.00	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$36,870.00	\$0.00	\$36,870.00
	P01023	18/06/2025	6676		GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS (PAGO DE VIA.	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	P01017	26/06/2025	4803		GD Compra : 218 Factura: 4803, 646 MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO (PA	\$5,550.00	\$0.00	\$36,870.00
5138-3821				\$522,810.60	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,084,142.59	\$0.00	\$7,606,953.19



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00501	01/04/2025		4751			GD Compra : 101 Factura: 4751, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.	\$15,031.14	\$0.00	\$537,841.74
P00511	02/04/2025		3A			GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA (CONSU	\$20,000.00	\$0.00	\$557,841.74
P00600	14/04/2025		FACTURA			GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (EVENT	\$350,000.00	\$0.00	\$907,841.74
P00602	14/04/2025		FACTURA			GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR (FERI	\$5,368,609.92	\$0.00	\$6,276,451.66
P00579	16/04/2025		4765			GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (PAGO	\$15,000.00	\$0.00	\$6,291,451.66
P00582	16/04/2025		4764			GD Compra : 121 Factura: 4764, 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN (PAG	\$8,228.00	\$0.00	\$6,299,679.66
P00629	21/04/2025		4767			GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$12,000.00	\$0.00	\$6,311,679.66
P00680	22/04/2025		2204258			GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (COMPRA	\$3,046.14	\$0.00	\$6,314,725.80
P00683	22/04/2025		2204258			GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA DE	\$9,346.86	\$0.00	\$6,324,072.66
P00638	25/04/2025		FAC 40675			GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV (COMPRA DE	\$117,726.87	\$0.00	\$6,441,799.53
P00647	29/04/2025		4773			GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO (PREMIACI	\$10,000.00	\$0.00	\$6,451,799.53
P00738	05/05/2025		07AC			GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (IMPRESION FOTC	\$34,425.00	\$0.00	\$6,486,224.53
P00914	05/05/2025		A			GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$6,397.40	\$0.00	\$6,492,621.93
P00744	06/05/2025		EE31			GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE E	\$116,000.00	\$0.00	\$6,608,621.93
P00774	06/05/2025		4778			GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ (ALIMENTACION A E	\$6,540.00	\$0.00	\$6,615,161.93
P00747	07/05/2025		A			GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$78,845.12	\$0.00	\$6,694,007.05
P00911	08/05/2025		1F93			GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE AR	\$30,000.00	\$0.00	\$6,724,007.05
P00753	09/05/2025		3C4F			GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE E	\$95,120.00	\$0.00	\$6,819,127.05
P00842	13/05/2025		4784			GD Compra : 183 Factura: 4784, 642 ANAHI ALVRADO SALAS (PAGO DE REFRIGEF	\$8,500.00	\$0.00	\$6,827,627.05
P00845	13/05/2025		4785			GD Compra : 184 Factura: 4785, 643 FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO DE	\$8,400.00	\$0.00	\$6,836,027.05
P00905	13/05/2025		IMBHQ972			GD Compra : 192 Factura: IMBHQ972, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$2,379.00	\$0.00	\$6,838,406.05
P00786	15/05/2025		A			GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE REGAI	\$24,735.84	\$0.00	\$6,863,141.89
P00797	15/05/2025		4786			GD Compra : 168 Factura: 4786, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (PAGO I	\$178,700.00	\$0.00	\$7,041,841.89
P00800	15/05/2025		4787			GD Compra : 169 Factura: 4787, 639 MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS (PAGO I	\$4,000.00	\$0.00	\$7,045,841.89
P00803	15/05/2025		6902			GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE B.	\$307,400.00	\$0.00	\$7,353,241.89
P00806	15/05/2025		62A2			GD Compra : 171 Factura: 62A2, 640 GERARDO PARDO BARCO (BATUCADA EN C	\$38,097.00	\$0.00	\$7,391,338.89
P00833	16/05/2025		4790			GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$18,000.00	\$0.00	\$7,409,338.89
P00881	16/05/2025		4789			GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (ORGA	\$22,000.00	\$0.00	\$7,431,338.89
P00812	19/05/2025		4791			GD Compra : 173 Factura: 4791, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON (PAGO DE SEF	\$35,000.00	\$0.00	\$7,466,338.89
P00927	22/05/2025		A			GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$1,740.00	\$0.00	\$7,468,078.89
P00836	25/05/2025		CANOAS			GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO I	\$58,000.00	\$0.00	\$7,526,078.89
P00839	26/05/2025		E334			GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (LIQUIDACION DE I	\$34,425.00	\$0.00	\$7,560,503.89
P00872	29/05/2025		VESTIDOS			GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA	\$20,425.50	\$0.00	\$7,580,929.39
P00878	31/05/2025		FEE6			GD Compra : 190 Factura: FEE6, 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ (COMPRA	\$7,516.80	\$0.00	\$7,588,446.19



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01059	04/06/2025	E631	GD Compra : 228 Factura: E631, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C	\$1,507.00	\$0.00	\$7,589,953.19
	P00957	09/06/2025	4798	GD Compra : 204 Factura: 4798, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (PREMI.	\$17,000.00	\$0.00	\$7,606,953.19
5139-3921				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$29,405.00	\$0.00
	P00567	15/04/2025	4761	GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MULTA:	\$29,405.00	\$0.00	\$29,405.00
5139-3951				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$28,515.00	\$0.00
	P00866	19/05/2025	FINANZAS	GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
	P00869	19/05/2025	FINANZAS	GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$5,867.00	\$0.00	\$11,529.00
	P01008	18/06/2025	MULTA	GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MULT	\$5,662.00	\$0.00	\$17,191.00
	P01005	19/06/2025	MULTAS	GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MU	\$5,662.00	\$0.00	\$22,853.00
	P01011	20/06/2025	MULTA	GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MUL'	\$5,662.00	\$0.00	\$28,515.00
5222-4245				APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00
	P00690	04/04/2025	S/F	GD Folio: 79 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50
5241-4411				AYUDAS SOCIALES	\$616,736.50	\$400,500.00	\$0.00
	P00504	01/04/2025	4753	GD Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 60)	\$50,000.00	\$0.00	\$666,736.50
	P00508	01/04/2025	4752	GD Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 61)	\$50,000.00	\$0.00	\$716,736.50
	P00517	01/04/2025	4757	GD Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GC	\$4,000.00	\$0.00	\$720,736.50
	P00558	07/04/2025	4759	GD Folio: 65 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$5,000.00	\$0.00	\$725,736.50
	P00608	14/04/2025	4760	GD Folio: 72 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GD Folio	\$10,000.00	\$0.00	\$735,736.50
	P00614	21/04/2025	4769	GD Folio: 73 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 73)	\$50,000.00	\$0.00	\$785,736.50
	P00623	22/04/2025	4770	GD Folio: 74 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GD Folio: 74)	\$10,000.00	\$0.00	\$795,736.50
	P00632	23/04/2025	4772	GD Folio: 75 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GD Folio: 75	\$15,000.00	\$0.00	\$810,736.50
	P00780	08/05/2025	4779	GD Folio: 86 (APOYO ECONOMICO. GD Folio: 86)	\$10,000.00	\$0.00	\$820,736.50
	P00793	15/05/2025	4788	GD Folio: 89 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 89)	\$50,000.00	\$0.00	\$870,736.50
	P00732	31/05/2025	4776	GD Folio: 83 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 83)	\$50,000.00	\$0.00	\$920,736.50
	P00860	31/05/2025	4793	GD Folio: 93 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 93)	\$50,000.00	\$0.00	\$970,736.50
	P00936	03/06/2025	4796	GD Folio: 99 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G	\$15,000.00	\$0.00	\$985,736.50
	P00945	05/06/2025	4797	GD Folio: 100 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GD Folio: 100)	\$10,000.00	\$0.00	\$995,736.50
	P01014	26/06/2025	4802	GD Folio: 109 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GD Folio: 109)	\$6,000.00	\$0.00	\$1,001,736.50
	P00960	30/06/2025	4800	GD Folio: 104 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL M	\$10,500.00	\$0.00	\$1,012,236.50
	P01047	30/06/2025	4804	GD Folio: 112 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$5,000.00	\$0.00	\$1,017,236.50
5292-4931				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$80,137.00	\$66,411.00	\$0.00
	I00097	29/04/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$21,483.00	\$0.00	\$101,620.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00107	29/05/2025					\$25,574.00	\$0.00	\$127,194.00
	I00148	27/06/2025					\$19,354.00	\$0.00	\$146,548.00
8110-03-03-0001-3-1			SEFIN				\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-11-02-0002			CIRCO				\$5,791.45	\$0.00	\$5,791.45
8110-12-01-0001			PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				\$881,934.56	\$0.00	\$881,934.56
8110-12-01-0002			PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				\$167,221.32	\$0.00	\$167,221.32
8110-12-01-0003			PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL				\$392,168.79	\$0.00	\$392,168.79
8110-12-01-0004			PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				\$99,245.24	\$0.00	\$99,245.24
8110-13-01-0001			SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES				\$275,749.66	\$0.00	\$275,749.66
8110-17-02-0001			RECARGOS PREDIAL URBANO				\$80,193.79	\$0.00	\$80,193.79
8110-17-02-0002			RECARGOS PREDIAL RÚSTICO				\$80,193.79	\$0.00	\$80,193.79
8110-41-01-0001			USO DE SUELO				\$26,491.60	\$0.00	\$26,491.60
8110-41-03-0001			USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA				\$1,148,128.64	\$0.00	\$1,148,128.64
8110-41-03-0003			USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA				\$88,529.47	\$0.00	\$88,529.47
8110-41-03-0006			REFRENDO DE USO DE TERRENO				\$13,258.06	\$0.00	\$13,258.06
8110-41-04-0001			USO DE CORRAL GANADO MAYOR				\$3,101.15	\$0.00	\$3,101.15
8110-43-01-0001			MATANZA GANADO MAYOR				\$2,420.39	\$0.00	\$2,420.39
8110-43-02-0001			ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO				\$21,586.74	\$0.00	\$21,586.74
8110-43-02-0002			ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN				\$7,043.72	\$0.00	\$7,043.72
8110-43-02-0005			EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO				\$205,519.59	\$0.00	\$205,519.59
8110-43-02-0006			EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN				\$5,132.54	\$0.00	\$5,132.54
8110-43-02-0007			EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO				\$13,675.47	\$0.00	\$13,675.47
8110-43-02-0010			CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO				\$22,999.71	\$0.00	\$22,999.71
8110-43-02-0011			CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO				\$7,755.09	\$0.00	\$7,755.09
8110-43-02-0013			CONSTANCIA DE NO REGISTRO				\$1,733.07	\$0.00	\$1,733.07
8110-43-03-0001			INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA				\$15,725.96	\$0.00	\$15,725.96



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-43-03-0003					INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$14,685.16	\$0.00	\$0.00	\$14,685.16
8110-43-03-0004					INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$14,685.16	\$0.00	\$0.00	\$14,685.16
8110-43-04-0001					CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM	\$6,979.25	\$0.00	\$0.00	\$6,979.25
8110-43-04-0002					IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$4,074.78	\$0.00	\$0.00	\$4,074.78
8110-43-04-0003					COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$4,117.39	\$0.00	\$0.00	\$4,117.39
8110-43-04-0004					CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$61,475.73	\$0.00	\$0.00	\$61,475.73
8110-43-04-0012					CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$2,819.23	\$0.00	\$0.00	\$2,819.23
8110-43-05-0001					SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$225,101.76	\$0.00	\$0.00	\$225,101.76
8110-43-10-0002					AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$36,552.64	\$0.00	\$0.00	\$36,552.64
8110-43-10-0006					PERMISO EVENTUAL	\$3,602.72	\$0.00	\$0.00	\$3,602.72
8110-43-12-0002					AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$194,379.40	\$0.00	\$0.00	\$194,379.40
8110-43-17-01-01					CONSUMO TASA 0%	\$944,116.13	\$0.00	\$0.00	\$944,116.13
8110-43-17-01-03					CONTRATOS	\$9,834.54	\$0.00	\$0.00	\$9,834.54
8110-43-17-01-07					DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLI	\$9,834.54	\$0.00	\$0.00	\$9,834.54
8110-44-01					PERMISOS PARA FESTEJOS	\$6,697.33	\$0.00	\$0.00	\$6,697.33
8110-44-03					FIERRO DE HERRAR	\$11,149.09	\$0.00	\$0.00	\$11,149.09
8110-44-04					RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$21,554.04	\$0.00	\$0.00	\$21,554.04
8110-44-06					SEÑAL DE SANGRE	\$46,776.37	\$0.00	\$0.00	\$46,776.37
8110-45-02					RECARGOS	\$19,731.37	\$0.00	\$0.00	\$19,731.37
8110-51-01-01-0001					ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$8,051.21	\$0.00	\$0.00	\$8,051.21
8110-51-01-01-0002					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$14,489.56	\$0.00	\$0.00	\$14,489.56
8110-51-01-05-0001					CUENTA BANCARIA XX	\$16,882.64	\$0.00	\$0.00	\$16,882.64
8110-61-02-01					INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERN	\$7,834.85	\$0.00	\$0.00	\$7,834.85
8110-61-09-1-01					INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$224,391.49	\$0.00	\$0.00	\$224,391.49
8110-63-01					ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$1,688.26	\$0.00	\$0.00	\$1,688.26
8110-81-01-0001					FONDO GENERAL	\$21,289,924.90	\$0.00	\$0.00	\$21,289,924.90



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-81-01-0002-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,124,252.94	\$0.00	\$0.00	\$9,124,252.94
8110-81-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$63,704.47	\$0.00	\$0.00	\$63,704.47
8110-81-02-0001						FONDO GENERAL	\$963,313.68	\$0.00	\$0.00	\$963,313.68
8110-82-01-0001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$29,030,791.02	\$0.00	\$0.00	\$29,030,791.02
8110-82-01-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-82-02-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$18,185,914.84	\$0.00	\$0.00	\$18,185,914.84
8110-82-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
8120-03-03-0001-3-1						SEFIN	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8120-11-02-0002						CIRCO	\$5,791.45	\$0.00	\$0.00	\$5,791.45
8120-12-01-0001						PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	-\$27,281.44	\$48,628.00	\$0.00	-\$75,909.44
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)		\$737.00	\$0.00	-\$28,018.44
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)		\$1,752.00	\$0.00	-\$29,770.44
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)		\$931.00	\$0.00	-\$30,701.44
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)		\$1,494.00	\$0.00	-\$32,195.44
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)		\$3,132.00	\$0.00	-\$35,327.44
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)		\$2,839.00	\$0.00	-\$38,166.44
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)		\$1,460.00	\$0.00	-\$39,626.44
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)		\$1,740.00	\$0.00	-\$41,366.44
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)		\$1,029.00	\$0.00	-\$42,395.44
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)		\$1,652.00	\$0.00	-\$44,047.44
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)		\$3,445.00	\$0.00	-\$47,492.44
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)		\$1,521.00	\$0.00	-\$49,013.44
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)		\$1,073.00	\$0.00	-\$50,086.44
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)		\$1,445.00	\$0.00	-\$51,531.44
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)		\$923.00	\$0.00	-\$52,454.44
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)		\$1,278.00	\$0.00	-\$53,732.44
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)		\$1,431.00	\$0.00	-\$55,163.44
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)		\$1,409.00	\$0.00	-\$56,572.44
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)		\$2,572.00	\$0.00	-\$59,144.44
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)		\$1,084.00	\$0.00	-\$60,228.44
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)		\$930.00	\$0.00	-\$61,158.44



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$849.00	\$0.00	-\$62,007.44	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$508.00	\$0.00	-\$62,515.44	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$2,756.00	\$0.00	-\$65,271.44	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$3,454.00	\$0.00	-\$68,725.44	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$793.00	\$0.00	-\$69,518.44	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$307.00	\$0.00	-\$69,825.44	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$1,308.00	\$0.00	-\$71,133.44	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$2,215.00	\$0.00	-\$73,348.44	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$935.00	\$0.00	-\$74,283.44	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$1,626.00	\$0.00	-\$75,909.44	
8120-12-01-0002						PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$105,391.32	\$16,273.00	\$0.00	\$89,118.32
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,442.00	\$0.00	\$103,949.32	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$21.00	\$0.00	\$103,928.32	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$236.00	\$0.00	\$103,692.32	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$680.00	\$0.00	\$103,012.32	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,741.00	\$0.00	\$101,271.32	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$1,066.00	\$0.00	\$100,205.32	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$6,286.00	\$0.00	\$93,919.32	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$3,395.00	\$0.00	\$90,524.32	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$897.00	\$0.00	\$89,627.32	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$509.00	\$0.00	\$89,118.32	
8120-12-01-0003						PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$158,246.79	\$25,558.00	\$0.00	\$132,688.79
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$279.00	\$0.00	\$157,967.79	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$344.00	\$0.00	\$157,623.79	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$934.00	\$0.00	\$156,689.79	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$902.00	\$0.00	\$155,787.79	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$282.00	\$0.00	\$155,505.79	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$602.00	\$0.00	\$154,903.79	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$523.00	\$0.00	\$154,380.79	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$282.00	\$0.00	\$154,098.79	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$274.00	\$0.00	\$153,824.79	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$837.00	\$0.00	\$152,987.79	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$376.00	\$0.00	\$152,611.79	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$410.00	\$0.00	\$152,201.79	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$1,685.00	\$0.00	\$150,516.79	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$273.00	\$0.00	\$150,243.79	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$856.00	\$0.00	\$149,387.79	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$565.00	\$0.00	\$148,822.79	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$15,584.00	\$0.00	\$133,238.79	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$550.00	\$0.00	\$132,688.79	
8120-12-01-0004						PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$68,682.24	\$4,089.00	\$0.00	\$64,593.24
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$2,336.00	\$0.00	\$66,346.24	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$6.00	\$0.00	\$66,340.24	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,218.00	\$0.00	\$65,122.24	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$263.00	\$0.00	\$64,859.24	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$266.00	\$0.00	\$64,593.24	
8120-13-01-0001						SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$187,774.86	\$22,816.02	\$0.00	\$164,958.84
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$558.68	\$0.00	\$187,216.18	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$1,516.34	\$0.00	\$185,699.84	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$2,014.25	\$0.00	\$183,685.59	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,684.20	\$0.00	\$182,001.39	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$1,339.92	\$0.00	\$180,661.47	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,318.00	\$0.00	\$179,343.47	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$360.00	\$0.00	\$178,983.47	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$1,400.42	\$0.00	\$177,583.05	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$1,662.93	\$0.00	\$175,920.12	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$10,961.28	\$0.00	\$164,958.84	
8120-17-01-0001						ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	-\$278.00	\$2,532.00	\$0.00	-\$2,810.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$183.00	\$0.00	-\$461.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$301.00	\$0.00	-\$762.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$9.00	\$0.00	-\$771.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$47.00	\$0.00	-\$818.00	
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$4.00	\$0.00	-\$822.00	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$287.00	\$0.00	-\$1,109.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$51.00	\$0.00	-\$1,160.00	
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$4.00	\$0.00	-\$1,164.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$1,167.00	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$6.00	\$0.00	-\$1,173.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$1,176.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$871.00	\$0.00	-\$2,047.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$33.00	\$0.00	-\$2,080.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$584.00	\$0.00	-\$2,664.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$2,667.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$12.00	\$0.00	-\$2,679.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$21.00	\$0.00	-\$2,700.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$51.00	\$0.00	-\$2,751.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$59.00	\$0.00	-\$2,810.00	
8120-17-01-0002						ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$386.00	\$0.00	-\$386.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$194.00	\$0.00	-\$194.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$12.00	\$0.00	-\$206.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$209.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$1.00	\$0.00	-\$210.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$213.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$12.00	\$0.00	-\$225.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$228.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$8.00	\$0.00	-\$236.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$6.00	\$0.00	-\$242.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$144.00	\$0.00	-\$386.00	
8120-17-02-0001						RECARGOS PREDIAL URBANO	\$52,120.79	\$13,318.00	\$0.00	\$38,802.79
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$35.00	\$0.00	\$52,085.79	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$19.00	\$0.00	\$52,066.79	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,042.00	\$0.00	\$51,024.79	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$70.00	\$0.00	\$50,954.79	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$50,898.79	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$29.00	\$0.00	\$50,869.79	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$38.00	\$0.00	\$50,831.79	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$34.00	\$0.00	\$50,797.79	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$132.00	\$0.00	\$50,665.79	
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$31.00	\$0.00	\$50,634.79	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$23.00	\$0.00	\$50,611.79	
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$29.00	\$0.00	\$50,582.79	
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$18.00	\$0.00	\$50,564.79	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$342.00	\$0.00	\$50,222.79	
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$57.00	\$0.00	\$50,165.79	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,595.00	\$0.00	\$48,570.79	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$415.00	\$0.00	\$48,155.79	
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$44.00	\$0.00	\$48,111.79	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$37.00	\$0.00	\$48,074.79	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$51.00	\$0.00	\$48,023.79	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$31.00	\$0.00	\$47,992.79	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$4,875.00	\$0.00	\$43,117.79	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$216.00	\$0.00	\$42,901.79	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$3,146.00	\$0.00	\$39,755.79	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$19.00	\$0.00	\$39,736.79	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$79.00	\$0.00	\$39,657.79	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$136.00	\$0.00	\$39,521.79	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$339.00	\$0.00	\$39,182.79	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$380.00	\$0.00	\$38,802.79	
8120-17-02-0002						RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	\$63,044.79	\$4,075.00	\$0.00	\$58,969.79
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$6.00	\$0.00	\$63,038.79	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$7.00	\$0.00	\$63,031.79	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,654.00	\$0.00	\$61,377.79	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$20.00	\$0.00	\$61,357.79	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$13.00	\$0.00	\$61,344.79	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$11.00	\$0.00	\$61,333.79	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,052.00	\$0.00	\$60,281.79	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$88.00	\$0.00	\$60,193.79	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$33.00	\$0.00	\$60,160.79	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$15.00	\$0.00	\$60,145.79	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$25.00	\$0.00	\$60,120.79	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$103.00	\$0.00	\$60,017.79	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$17.00	\$0.00	\$60,000.79	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$52.00	\$0.00	\$59,948.79	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00137	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$35.00	\$0.00	\$59,913.79	
	I00138	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$944.00	\$0.00	\$58,969.79	
8120-41-01-0001						USO DE SUELO	\$24,991.60	\$0.00	\$0.00	\$24,991.60
8120-41-03-0001						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVET.	\$1,148,128.64	\$0.00	\$0.00	\$1,148,128.64
8120-41-03-0003						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$87,612.47	\$955.00	\$0.00	\$86,657.47
	I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$955.00	\$0.00	\$86,657.47	
8120-41-03-0006						REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$13,258.06	\$0.00	\$0.00	\$13,258.06
8120-41-04-0001						USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$3,101.15	\$0.00	\$0.00	\$3,101.15
8120-43-01-0001						MATANZA GANADO MAYOR	\$2,420.39	\$0.00	\$0.00	\$2,420.39
8120-43-02-0001						ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$17,880.74	\$2,877.00	\$0.00	\$15,003.74
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$110.00	\$0.00	\$17,770.74	
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$224.00	\$0.00	\$17,546.74	
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$224.00	\$0.00	\$17,322.74	
	I00080	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$112.00	\$0.00	\$17,210.74	
	I00082	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$17,154.74	
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$17,098.74	
	I00084	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$139.00	\$0.00	\$16,959.74	
	I00086	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$220.00	\$0.00	\$16,739.74	
	I00087	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$112.00	\$0.00	\$16,627.74	
	I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$16,571.74	
	I00090	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$16,515.74	
	I00093	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$16,459.74	
	I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$16,403.74	
	I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$224.00	\$0.00	\$16,179.74	
	I00115	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$112.00	\$0.00	\$16,067.74	
	I00116	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$16,011.74	
	I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$168.00	\$0.00	\$15,843.74	
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$15,787.74	
	I00127	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	\$15,675.74	
	I00128	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	\$15,563.74	
	I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$15,507.74	
	I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$15,451.74	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$15,395.74	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$15,339.74	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$168.00	\$0.00	\$15,171.74	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$15,115.74	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	\$15,003.74	
8120-43-02-0002						ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$5,271.72	\$868.00	\$0.00	\$4,403.72
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$97.00	\$0.00	\$5,174.72	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$194.00	\$0.00	\$4,980.72	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$4,883.72	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$92.00	\$0.00	\$4,791.72	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$4,694.72	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$4,597.72	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$4,500.72	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$4,403.72	
8120-43-02-0004						INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE	\$0.00	\$83.00	\$0.00	-\$83.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	-\$83.00	
8120-43-02-0005						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$177,676.59	\$24,490.00	\$0.00	\$153,186.59
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	\$177,344.59	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$623.00	\$0.00	\$176,721.59	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$1,412.00	\$0.00	\$175,309.59	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$4,068.00	\$0.00	\$171,241.59	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$1,079.00	\$0.00	\$170,162.59	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$665.00	\$0.00	\$169,497.59	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$540.00	\$0.00	\$168,957.59	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	\$168,625.59	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$581.00	\$0.00	\$168,044.59	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$664.00	\$0.00	\$167,380.59	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$249.00	\$0.00	\$167,131.59	
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$913.00	\$0.00	\$166,218.59	
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$582.00	\$0.00	\$165,636.59	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$166.00	\$0.00	\$165,470.59	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$83.00	\$0.00	\$165,387.59	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	\$165,055.59	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$83.00	\$0.00	\$164,972.59	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$374.00	\$0.00	\$164,598.59	
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$581.00	\$0.00	\$164,017.59	
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$166.00	\$0.00	\$163,851.59	
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$163,768.59	
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$249.00	\$0.00	\$163,519.59	
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$332.00	\$0.00	\$163,187.59	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$830.00	\$0.00	\$162,357.59	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$457.00	\$0.00	\$161,900.59	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$166.00	\$0.00	\$161,734.59	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$166.00	\$0.00	\$161,568.59	
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$332.00	\$0.00	\$161,236.59	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$166.00	\$0.00	\$161,070.59	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$160,987.59	
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$160,904.59	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$706.00	\$0.00	\$160,198.59	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$747.00	\$0.00	\$159,451.59	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$166.00	\$0.00	\$159,285.59	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$540.00	\$0.00	\$158,745.59	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$374.00	\$0.00	\$158,371.59	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$664.00	\$0.00	\$157,707.59	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$499.00	\$0.00	\$157,208.59	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$166.00	\$0.00	\$157,042.59	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$249.00	\$0.00	\$156,793.59	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$249.00	\$0.00	\$156,544.59	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$415.00	\$0.00	\$156,129.59	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$1,121.00	\$0.00	\$155,008.59	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$540.00	\$0.00	\$154,468.59	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$664.00	\$0.00	\$153,804.59	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$286.00	\$0.00	\$153,518.59	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$332.00	\$0.00	\$153,186.59	
8120-43-02-0006						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$5,132.54	\$0.00	\$0.00	\$5,132.54
8120-43-02-0007						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$13,675.47	\$1,001.00	\$0.00	\$12,674.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$12,674.47	
8120-43-02-0008						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	-\$987.00	\$822.00	\$0.00	-\$1,809.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$1,124.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$1,261.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$1,398.00	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$1,535.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$1,672.00	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$1,809.00	
8120-43-02-0010						CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$19,291.71	\$3,003.00	\$0.00	\$16,288.71
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$18,290.71	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$17,289.71	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$16,288.71	
8120-43-02-0011						CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$7,755.09	\$0.00	\$0.00	\$7,755.09
8120-43-02-0013						CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$1,733.07	\$0.00	\$0.00	\$1,733.07
8120-43-03-0001						INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$15,725.96	\$0.00	\$0.00	\$15,725.96
8120-43-03-0003						INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$14,685.16	\$0.00	\$0.00	\$14,685.16
8120-43-03-0004						INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$14,685.16	\$0.00	\$0.00	\$14,685.16
8120-43-04-0001						CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM	\$6,979.25	\$0.00	\$0.00	\$6,979.25
8120-43-04-0002						IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$3,433.78	\$1,218.00	\$0.00	\$2,215.78
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$3,320.78	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$3,207.78	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$3,094.78	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$2,981.78	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$2,868.78	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$226.00	\$0.00	\$2,642.78	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$2,529.78	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$201.00	\$0.00	\$2,328.78	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$2,215.78	
8120-43-04-0003						COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$4,117.39	\$0.00	\$0.00	\$4,117.39
8120-43-04-0004						CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$54,330.73	\$2,628.00	\$0.00	\$51,702.73
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$537.00	\$0.00	\$53,793.73	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$226.00	\$0.00	\$53,567.73	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$53,454.73	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$53,341.73	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$53,228.73	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$53,115.73	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$226.00	\$0.00	\$52,889.73	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$52,776.73	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$424.00	\$0.00	\$52,352.73	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$52,239.73	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$537.00	\$0.00	\$51,702.73	
8120-43-04-0012						CERTIFICACIÓN DE PLANOS	-\$1,700.26	\$1,763.96	\$0.00	-\$3,464.22
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$1,860.62	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$2,020.98	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$2,181.34	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$2,341.70	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$2,502.06	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$2,662.42	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$2,822.78	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$2,983.14	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$3,143.50	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$320.72	\$0.00	-\$3,464.22	
8120-43-05-0001						SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$225,101.76	\$0.00	\$0.00	\$225,101.76
8120-43-10-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$36,552.64	\$3,952.00	\$0.00	\$32,600.64
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$3,952.00	\$0.00	\$32,600.64	
8120-43-10-0006						PERMISO EVENTUAL	\$3,602.72	\$0.00	\$0.00	\$3,602.72
8120-43-12-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$182,584.40	\$170,310.54	\$0.00	\$12,273.86
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$168,228.54	\$0.00	\$14,355.86	
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$1,582.00	\$0.00	\$12,773.86	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$500.00	\$0.00	\$12,273.86	
8120-43-13-0002						RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV	-\$801.00	\$0.00	\$0.00	-\$801.00
8120-43-17-01-01						CONSUMO TASA 0%	\$679,371.13	\$39,971.00	\$0.00	\$639,400.13
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$3,780.00	\$0.00	\$675,591.13	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$604.00	\$0.00	\$674,987.13	
I00077	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$5,092.00	\$0.00	\$669,895.13	
I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,278.00	\$0.00	\$668,617.13	
I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$75.00	\$0.00	\$668,542.13	
I00080	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$680.00	\$0.00	\$667,862.13	
I00081	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,125.00	\$0.00	\$666,737.13	
I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$606.00	\$0.00	\$666,131.13	
I00085	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$205.00	\$0.00	\$665,926.13	
I00087	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$569.00	\$0.00	\$665,357.13	
I00088	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$339.00	\$0.00	\$665,018.13	
I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$874.00	\$0.00	\$664,144.13	
I00090	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$152.00	\$0.00	\$663,992.13	
I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$525.00	\$0.00	\$663,467.13	
I00093	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$7,381.00	\$0.00	\$656,086.13	
I00094	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$675.00	\$0.00	\$655,411.13	
I00109	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$752.00	\$0.00	\$654,659.13	
I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$681.00	\$0.00	\$653,978.13	
I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$600.00	\$0.00	\$653,378.13	
I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$653,228.13	
I00114	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$653,078.13	
I00115	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$75.00	\$0.00	\$653,003.13	
I00116	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$266.00	\$0.00	\$652,737.13	
I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$652,587.13	
I00119	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$265.00	\$0.00	\$652,322.13	
I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$228.00	\$0.00	\$652,094.13	
I00122	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$264.00	\$0.00	\$651,830.13	
I00123	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$651,830.13	
I00124	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$651,830.13	
I00125	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$651,830.13	
I00126	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$651,830.13	
I00127	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$679.00	\$0.00	\$651,151.13	
I00128	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$1,813.00	\$0.00	\$649,338.13	
I00129	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$2,078.00	\$0.00	\$647,260.13	
I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$375.00	\$0.00	\$646,885.13	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$455.00	\$0.00	\$646,430.13	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$864.00	\$0.00	\$645,566.13	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$531.00	\$0.00	\$645,035.13	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$2,112.00	\$0.00	\$642,923.13	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$280.00	\$0.00	\$642,643.13	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$456.00	\$0.00	\$642,187.13	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$75.00	\$0.00	\$642,112.13	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$795.00	\$0.00	\$641,317.13	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$225.00	\$0.00	\$641,092.13	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$525.00	\$0.00	\$640,567.13	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$1,167.00	\$0.00	\$639,400.13	
8120-43-17-01-03						CONTRATOS	\$9,834.54	\$465.00	\$0.00	\$9,369.54
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$130.00	\$0.00	\$9,704.54	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$130.00	\$0.00	\$9,574.54	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$205.00	\$0.00	\$9,369.54	
8120-43-17-01-07						DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLI	\$9,834.54	\$0.00	\$0.00	\$9,834.54
8120-44-01						PERMISOS PARA FESTEJOS	\$5,957.33	\$770.00	\$0.00	\$5,187.33
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$385.00	\$0.00	\$5,572.33	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$385.00	\$0.00	\$5,187.33	
8120-44-03						FIERRO DE HERRAR	\$9,095.09	\$1,539.00	\$0.00	\$7,556.09
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$513.00	\$0.00	\$8,582.09	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,026.00	\$0.00	\$7,556.09	
8120-44-04						RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$11,729.04	\$5,700.00	\$0.00	\$6,029.04
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$610.00	\$0.00	\$11,119.04	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$1,832.00	\$0.00	\$9,287.04	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	\$8,982.04	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$915.00	\$0.00	\$8,067.04	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$7,762.04	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$513.00	\$0.00	\$7,249.04	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$915.00	\$0.00	\$6,334.04	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$6,029.04	
8120-44-06						SEÑAL DE SANGRE	\$35,525.37	\$7,079.00	\$0.00	\$28,446.37



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$306.00	\$0.00	\$35,219.37
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	\$34,914.37
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$666.00	\$0.00	\$34,248.37
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,525.00	\$0.00	\$32,723.37
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$2,444.00	\$0.00	\$30,279.37
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$306.00	\$0.00	\$29,973.37
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	\$29,668.37
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$305.00	\$0.00	\$29,363.37
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$612.00	\$0.00	\$28,751.37
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$28,446.37
8120-45-02						RECARGOS	\$19,731.37	\$0.00	\$19,731.37
8120-51-01-01-0001						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$8,051.21	\$0.00	\$8,051.21
8120-51-01-01-0002						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$11,373.56	\$1,130.00	\$10,243.56
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$1,130.00	\$0.00	\$10,243.56
8120-51-01-02-0001						SANITARIOS	\$0.00	\$262.91	-\$262.91
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$262.91	\$0.00	-\$262.91
8120-51-01-04-0004						OTROS INGRESOS	-\$63.00	\$0.00	-\$63.00
8120-51-01-05-0001						CUENTA BANCARIA XX	\$16,817.95	\$669.49	\$16,148.46
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$20.71	\$0.00	\$16,797.24
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$16,797.10
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$7.36	\$0.00	\$16,789.74
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$16,789.60
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.09	\$0.00	\$16,789.51
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$16,789.45
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.04	\$0.00	\$16,789.41
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.36	\$0.00	\$16,789.05
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.49	\$0.00	\$16,788.56
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$16,788.50
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.02	\$0.00	\$16,788.48
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$19.46	\$0.00	\$16,769.02



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 21	\$228.47	\$0.00	\$16,540.55	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 21	\$24.28	\$0.00	\$16,516.27	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$1.40	\$0.00	\$16,514.87	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$21.76	\$0.00	\$16,493.11	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.13	\$0.00	\$16,492.98	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$7.12	\$0.00	\$16,485.86	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.13	\$0.00	\$16,485.73	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.09	\$0.00	\$16,485.64	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.06	\$0.00	\$16,485.58	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.04	\$0.00	\$16,485.54	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.35	\$0.00	\$16,485.19	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.50	\$0.00	\$16,484.69	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.06	\$0.00	\$16,484.63	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.02	\$0.00	\$16,484.61	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$7.18	\$0.00	\$16,477.43	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$7.70	\$0.00	\$16,469.73	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.14	\$0.00	\$16,469.59	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$7.36	\$0.00	\$16,462.23	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.14	\$0.00	\$16,462.09	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.09	\$0.00	\$16,462.00	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.06	\$0.00	\$16,461.94	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.04	\$0.00	\$16,461.90	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.36	\$0.00	\$16,461.54	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.95	\$0.00	\$16,460.59	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.06	\$0.00	\$16,460.53	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.02	\$0.00	\$16,460.51	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$3.98	\$0.00	\$16,456.53	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$308.07	\$0.00	\$16,148.46	
8120-61-02-01						INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERN	\$7,834.85	\$0.00	\$0.00	\$7,834.85
8120-61-09-1-01						INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$224,391.49	\$0.00	\$0.00	\$224,391.49
8120-63-01						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$1,688.26	\$0.00	\$0.00	\$1,688.26
8120-81-01-0001						FONDO GENERAL	\$15,453,866.90	\$6,563,332.00	\$0.00	\$8,890,534.90
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$19,223.00	\$0.00	\$0.00	\$15,473,089.90



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$218.00	\$0.00	\$15,473,307.90	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,485,169.00	\$0.00	\$12,988,138.90	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,166,716.00	\$0.00	\$10,821,422.90	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$47,062.00	\$0.00	\$10,774,360.90	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$1,612,953.00	\$0.00	\$9,161,407.90	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$270,873.00	\$0.00	\$8,890,534.90	
8120-81-01-0002-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,513,008.94	\$2,513,277.00	\$0.00	\$4,999,731.94
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$787,182.00	\$0.00	\$6,725,826.94	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	-\$5,602.00	\$0.00	\$6,731,428.94	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$896,914.00	\$0.00	\$5,834,514.94	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	-\$4,249.00	\$0.00	\$5,838,763.94	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$839,032.00	\$0.00	\$4,999,731.94	
8120-81-01-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	-\$70,293.00	\$71,676.00	\$0.00	-\$141,969.00
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,748.00	\$0.00	-\$94,041.00	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,380.00	\$0.00	-\$117,421.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$591.00	\$0.00	-\$118,012.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,957.00	\$0.00	-\$141,969.00	
8120-81-01-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-\$45,079.00	\$33,740.00	\$0.00	-\$78,819.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$13,675.00	\$0.00	-\$58,754.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$10,582.00	\$0.00	-\$69,336.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$9,483.00	\$0.00	-\$78,819.00	
8120-81-01-0005						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	-\$245,075.00	\$303,937.00	\$0.00	-\$549,012.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$37,696.00	\$0.00	-\$282,771.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$190,790.00	\$0.00	-\$473,561.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$817.00	\$0.00	-\$472,744.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$37,696.00	\$0.00	-\$510,440.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$876.00	\$0.00	-\$511,316.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$37,696.00	\$0.00	-\$549,012.00	
8120-81-01-0006						FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	-\$247,757.00	\$246,493.00	\$0.00	-\$494,250.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$74,486.00	\$0.00	-\$322,243.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	-\$203.00	\$0.00	-\$322,040.00	
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$79,605.00	\$0.00	-\$401,645.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00147	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$92,605.00	\$0.00	-\$494,250.00	
8120-81-01-0007						9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	-\$193,216.00	\$191,637.00	\$0.00	-\$384,853.00
	I00096	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$57,840.00	\$0.00	-\$251,056.00	
	I00096	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	-\$158.00	\$0.00	-\$250,898.00	
	I00106	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$61,636.00	\$0.00	-\$312,534.00	
	I00147	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$72,319.00	\$0.00	-\$384,853.00	
8120-81-01-0008						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	-\$7,554.00	\$7,351.00	\$0.00	-\$14,905.00
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$26.00	\$0.00	-\$7,528.00	
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$150.00	\$0.00	-\$7,378.00	
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,509.00	\$0.00	-\$9,887.00	
	I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,509.00	\$0.00	-\$12,396.00	
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$2,509.00	\$0.00	-\$14,905.00	
8120-81-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$52,142.47	\$41,415.00	\$0.00	\$10,727.47
	I00098	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$15,062.00	\$0.00	\$37,080.47	
	I00098	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	-\$39.00	\$0.00	\$37,119.47	
	I00108	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE I	\$22,848.00	\$0.00	\$14,271.47	
	I00149	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE J	\$3,544.00	\$0.00	\$10,727.47	
8120-81-02-0001						FONDO GENERAL	\$963,313.68	\$3,066.38	\$0.00	\$960,247.30
	I00146	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$2,258.50	\$0.00	\$961,055.18	
	I00146	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$387.04	\$0.00	\$960,668.14	
	I00146	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$328.46	\$0.00	\$960,339.68	
	I00146	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$92.38	\$0.00	\$960,247.30	
8120-81-02-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$185.63	\$0.00	-\$185.63
	I00146	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$29.33	\$0.00	-\$29.33	
	I00146	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$156.30	\$0.00	-\$185.63	
8120-82-01-0001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$21,609,415.02	\$4,554,755.00	\$0.00	\$17,054,660.02
	I00100	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$19,272,673.02	
	C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSF	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOS	-\$2,455,471.00	\$0.00	\$21,728,144.02	
	I00103	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$19,391,402.02	
	I00150	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$17,054,660.02	
8120-82-01-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8120-82-02-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$15,049,654.84	\$3,136,260.00	\$0.00	\$11,913,394.84



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00099	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$13,481,524.84	
I00144	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$11,913,394.84	
8120-82-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$13,900.00	\$1,568,130.00	\$0.00	-\$1,554,230.00
I00102	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	-\$1,554,230.00	
8120-83-2-15						PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADC	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00	-\$1,680,817.50
I00101	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIV)	\$1,680,817.50	\$0.00	-\$1,680,817.50	
8140-12-01-0001						PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$48,628.00	\$48,628.00	\$0.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$737.00	\$737.00	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$737.00	\$0.00	\$0.00	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,752.00	\$1,752.00	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$931.00	\$931.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$931.00	\$0.00	\$0.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,494.00	\$0.00	-\$1,494.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$3,132.00	\$0.00	-\$3,132.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$2,839.00	\$0.00	-\$2,839.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$1,029.00	\$0.00	\$0.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$1,652.00	\$0.00	-\$1,652.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,445.00	\$3,445.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$1,521.00	\$0.00	-\$1,521.00	
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00	
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$923.00	\$0.00	-\$923.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$923.00	\$0.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$2,572.00	\$2,572.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$930.00	\$930.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$930.00	\$0.00	\$0.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$849.00	\$849.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$849.00	\$0.00	\$0.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$508.00	\$508.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$508.00	\$0.00	\$0.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$2,756.00	\$0.00	-\$2,756.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,756.00	\$0.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,454.00	\$3,454.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$3,454.00	\$0.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$793.00	\$793.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$793.00	\$0.00	\$0.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$307.00	\$307.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$307.00	\$0.00	\$0.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,215.00	\$2,215.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$2,215.00	\$0.00	\$0.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$935.00	\$935.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$935.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,626.00	\$1,626.00
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-0002						PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$16,273.00	\$16,273.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$21.00	\$0.00	-\$21.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$21.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$236.00	\$0.00	-\$236.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$236.00	\$0.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$680.00	\$0.00	-\$680.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,741.00	\$0.00	-\$1,741.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$1,066.00	\$0.00	-\$1,066.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6,286.00	\$6,286.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$6,286.00	\$0.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$897.00	\$0.00	-\$897.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$897.00	\$0.00
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$509.00	\$0.00	-\$509.00
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$509.00	\$0.00
8140-12-01-0003						PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$25,558.00	\$25,558.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$279.00	\$0.00	-\$279.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$279.00	\$0.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$344.00	\$344.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$344.00	\$0.00	\$0.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$934.00	\$934.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$934.00	\$0.00	\$0.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$902.00	\$0.00	-\$902.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$902.00	\$0.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	\$282.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$282.00	\$0.00	\$0.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$602.00	\$602.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$602.00	\$0.00	\$0.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$523.00	\$523.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$523.00	\$0.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	\$282.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$282.00	\$0.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$274.00	\$274.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$274.00	\$0.00	\$0.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$837.00	\$837.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$837.00	\$0.00	\$0.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$376.00	\$0.00	-\$376.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$376.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$410.00	\$0.00	-\$410.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$410.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$1,685.00	\$0.00	-\$1,685.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$273.00	\$0.00	-\$273.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$273.00	\$0.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$856.00	\$856.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$856.00	\$0.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$565.00	\$0.00	-\$565.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$565.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$15,584.00	\$0.00	-\$15,584.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$15,584.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-0004						PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$4,089.00	\$4,089.00	\$0.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$2,336.00	\$0.00	-\$2,336.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$6.00	\$0.00	-\$6.00	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,218.00	\$0.00	-\$1,218.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$263.00	\$0.00	-\$263.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$263.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$266.00	\$0.00	-\$266.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$266.00	\$0.00	
8140-13-01-0001						SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$22,816.02	\$22,816.02	\$0.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$558.68	\$0.00	-\$558.68	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$558.68	\$0.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$2,014.25	\$0.00	-\$2,014.25	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,014.25	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,684.20	\$0.00	-\$1,684.20	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,684.20	\$0.00	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,339.92	\$1,339.92	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$1,339.92	\$0.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$1,400.42	\$0.00	-\$1,400.42	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,400.42	\$0.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$1,662.93	\$0.00	-\$1,662.93	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,662.93	\$0.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$10,961.28	\$10,961.28	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$10,961.28	\$0.00	\$0.00	
8140-17-01-0001						ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$183.00	\$0.00	-\$183.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$183.00	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$301.00	\$0.00	-\$301.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$301.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$9.00	\$9.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$9.00	\$0.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$47.00	\$0.00	-\$47.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$4.00	
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$4.00	\$0.00	\$0.00	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$287.00	\$287.00	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$287.00	\$0.00	\$0.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$4.00	\$0.00	-\$4.00	
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$0.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$3.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$0.00	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	\$6.00	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$3.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$871.00	\$871.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$871.00	\$0.00	\$0.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$33.00	\$0.00	-\$33.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$33.00	\$0.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$584.00	\$0.00	-\$584.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$584.00	\$0.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$3.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$12.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$12.00	\$0.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$21.00	\$0.00	-\$21.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$21.00	\$0.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$59.00	\$59.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$59.00	\$0.00	\$0.00	
8140-17-01-0002						ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$194.00	\$0.00	-\$194.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$194.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$12.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$12.00	\$0.00	\$0.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$3.00	\$0.00	-\$3.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$0.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$3.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$12.00	\$0.00	-\$12.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$3.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$8.00	\$8.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$8.00	\$0.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$6.00	\$0.00	-\$6.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
8140-17-02-0001						RECARGOS PREDIAL URBANO	\$0.00	\$13,318.00	\$13,318.00	\$0.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$19.00	\$0.00	-\$19.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.00	\$0.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$56.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$29.00	\$29.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$29.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$38.00	\$38.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$38.00	\$0.00	\$0.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$34.00	\$0.00	-\$34.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$34.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$132.00	\$0.00	\$0.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$31.00	\$31.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$31.00	\$0.00	\$0.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$23.00	\$0.00	-\$23.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$23.00	\$0.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$29.00	\$29.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$29.00	\$0.00	\$0.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$18.00	\$0.00	-\$18.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$18.00	\$0.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$342.00	\$342.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$342.00	\$0.00	\$0.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$57.00	\$0.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$1,595.00	\$0.00	-\$1,595.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$415.00	\$0.00	-\$415.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$415.00	\$0.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$44.00	\$44.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$44.00	\$0.00	\$0.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$37.00	\$0.00	-\$37.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$37.00	\$0.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$0.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$31.00	\$0.00	-\$31.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$31.00	\$0.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$216.00	\$0.00	-\$216.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$216.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$3,146.00	\$0.00	-\$3,146.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$19.00	\$19.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$19.00	\$0.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$79.00	\$0.00	-\$79.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$79.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$136.00	\$0.00	-\$136.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$136.00	\$0.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$339.00	\$0.00	-\$339.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$339.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$380.00	\$0.00	-\$380.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
8140-17-02-0002						RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	\$6.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$7.00	\$0.00	-\$7.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.00	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,654.00	\$0.00	-\$1,654.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$20.00	\$0.00	-\$20.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$13.00	\$13.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$13.00	\$0.00	\$0.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$11.00	\$0.00	-\$11.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$11.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,052.00	\$0.00	-\$1,052.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$33.00	\$33.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$33.00	\$0.00	\$0.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$15.00	\$15.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$103.00	\$0.00	-\$103.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$103.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$17.00	\$0.00	-\$17.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$17.00	\$0.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$52.00	\$0.00	-\$52.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$52.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$944.00	\$944.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$944.00	\$0.00	\$0.00	
8140-41-03-0003						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$955.00	\$955.00	
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$955.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0001						ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$224.00	\$0.00	-\$224.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	\$224.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$224.00	\$0.00	\$0.00	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$112.00	\$0.00	-\$112.00	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$139.00	\$139.00	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$139.00	\$0.00	\$0.00	
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$112.00	\$0.00	-\$112.00	
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$56.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$56.00	
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$224.00	\$224.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$224.00	\$0.00	\$0.00	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$112.00	\$112.00	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$112.00	\$0.00	\$0.00	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$168.00	\$0.00	-\$168.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$168.00	\$0.00	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$112.00	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	\$0.00	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$112.00	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$56.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$56.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$168.00	\$0.00	-\$168.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$168.00	\$0.00	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$56.00	\$0.00	-\$56.00	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$112.00	\$0.00	-\$112.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
8140-43-02-0002						ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$868.00	\$868.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$97.00	\$97.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$97.00	\$0.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$194.00	\$194.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$194.00	\$0.00	\$0.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$97.00	\$0.00	-\$97.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$0.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$92.00	\$0.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$97.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	-\$97.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$0.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$97.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	\$0.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$97.00	\$0.00	-\$97.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$0.00
8140-43-02-0004						INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE	\$0.00	\$83.00	\$83.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$83.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-0005						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$24,490.00	\$24,490.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$0.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$623.00	\$0.00	-\$623.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$623.00	\$0.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$1,412.00	\$0.00	-\$1,412.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$4,068.00	\$4,068.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$1,079.00	\$0.00	-\$1,079.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,079.00	\$0.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$665.00	\$665.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$665.00	\$0.00	\$0.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$540.00	\$540.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$540.00	\$0.00	\$0.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$0.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$581.00	\$0.00	-\$581.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	\$0.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$664.00	\$0.00	-\$664.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$0.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$249.00	\$249.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$249.00	\$0.00	\$0.00
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$913.00	\$0.00	-\$913.00
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$913.00	\$0.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$582.00	\$582.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$582.00	\$0.00	\$0.00
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$166.00
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$166.00	\$0.00	\$0.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	\$83.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$83.00	\$0.00	\$0.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$0.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	\$83.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$83.00	\$0.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$374.00	\$0.00	-\$374.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$374.00	\$0.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$581.00	\$0.00	-\$581.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	\$0.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$166.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$166.00	\$0.00	\$0.00
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$83.00
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$0.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$249.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$249.00	\$0.00	\$0.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$0.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$830.00	\$0.00	-\$830.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$830.00	\$0.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$457.00	\$0.00	-\$457.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$457.00	\$0.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$166.00	\$0.00	-\$166.00
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$0.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$166.00	\$0.00	-\$166.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$0.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$0.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$166.00	\$0.00	-\$166.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$0.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	-\$83.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$0.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$83.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$83.00	\$0.00	\$0.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$706.00	\$0.00	-\$706.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$706.00	\$0.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$747.00	\$747.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$747.00	\$0.00	\$0.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$166.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$166.00	\$0.00	\$0.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$540.00	\$0.00	\$0.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$374.00	\$374.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$374.00	\$0.00	\$0.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$664.00	\$0.00	-\$664.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$499.00	\$499.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$166.00	\$0.00	-\$166.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$0.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$249.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$249.00	\$0.00	\$0.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$249.00	\$0.00	-\$249.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$415.00	\$0.00	-\$415.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$415.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$1,121.00	\$0.00	-\$1,121.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,121.00	\$0.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$664.00	\$0.00	-\$664.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$0.00	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$286.00	\$0.00	-\$286.00	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$286.00	\$0.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$332.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$332.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0007						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0008						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$137.00	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	\$0.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$137.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$137.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	\$0.00	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$137.00	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$0.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$137.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$137.00	\$0.00	\$0.00	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$137.00	\$0.00	-\$137.00	
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$0.00	
8140-43-02-0010						CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$1,001.00	\$0.00	-\$1,001.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-0002						IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$113.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$226.00	\$0.00	-\$226.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$0.00	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$113.00	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$113.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$201.00	\$0.00	-\$201.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$201.00	\$0.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
8140-43-04-0004						CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$537.00	\$537.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$537.00	\$0.00	\$0.00	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$226.00	\$0.00	-\$226.00	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$0.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$113.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$0.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$226.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$226.00	\$0.00	\$0.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	-\$113.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$424.00	\$424.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$424.00	\$0.00	\$0.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$113.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$113.00	\$0.00	\$0.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$537.00	\$0.00	-\$537.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$537.00	\$0.00	
8140-43-04-0012						CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$1,763.96	\$1,763.96	\$0.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$160.36	
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	\$0.00	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$160.36	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$160.36	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	\$0.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$160.36	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$0.00	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$160.36	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$160.36	\$0.00	-\$160.36	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$0.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$160.36	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	\$0.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$160.36	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	\$0.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$160.36	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$160.36	\$0.00	\$0.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$320.72	\$0.00	-\$320.72	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$320.72	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-10-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00	\$0.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00	\$3,952.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$3,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-12-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$170,310.54	\$170,310.54	\$0.00
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$168,228.54	\$168,228.54	\$168,228.54
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$168,228.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$1,582.00	\$0.00	-\$1,582.00	-\$1,582.00
	I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-01						CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$39,971.00	\$39,971.00	\$0.00
	I00075	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$3,780.00	\$0.00	-\$3,780.00	-\$3,780.00
	I00075	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$604.00	\$0.00	-\$604.00	-\$604.00
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
	I00077	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$5,092.00	\$0.00	-\$5,092.00	-\$5,092.00
	I00077	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$1,278.00
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	-\$75.00
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	I00080	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$680.00	\$0.00	-\$680.00	-\$680.00
	I00080	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
	I00081	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00
	I00081	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$606.00	\$0.00	-\$606.00	-\$606.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
	I00085	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$205.00
	I00085	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00087	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00
	I00087	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00088	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$339.00	\$0.00	-\$339.00	-\$339.00
	I00088	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$874.00	\$874.00	
I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$874.00	\$0.00	\$0.00	
I00090	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$152.00	\$152.00	
I00090	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$152.00	\$0.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$525.00	\$0.00	-\$525.00	
I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
I00093	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$7,381.00	\$0.00	-\$7,381.00	
I00093	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7,381.00	\$0.00	
I00094	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$675.00	\$0.00	-\$675.00	
I00094	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$675.00	\$0.00	
I00109	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$752.00	\$0.00	-\$752.00	
I00109	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$752.00	\$0.00	
I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$681.00	\$0.00	-\$681.00	
I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$681.00	\$0.00	
I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00114	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00114	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00115	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
I00115	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
I00116	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$266.00	\$0.00	-\$266.00	
I00116	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$266.00	\$0.00	
I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00119	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$265.00	\$0.00	-\$265.00	
I00119	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$265.00	\$0.00	
I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$228.00	\$0.00	-\$228.00	
I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$228.00	\$0.00	
I00122	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$264.00	\$264.00	
I00122	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$264.00	\$0.00	\$0.00	
I00123	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
I00123	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00124	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00124	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00125	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00125	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$679.00	\$679.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$679.00	\$0.00	\$0.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$1,813.00	\$0.00	-\$1,813.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$375.00	\$0.00	-\$375.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$375.00	\$0.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$455.00	\$0.00	-\$455.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$455.00	\$0.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$864.00	\$0.00	-\$864.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$864.00	\$0.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$531.00	\$531.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$531.00	\$0.00	\$0.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$2,112.00	\$0.00	-\$2,112.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$456.00	\$456.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$456.00	\$0.00	\$0.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$795.00	\$0.00	-\$795.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$795.00	\$0.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$225.00	\$225.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$225.00	\$0.00	\$0.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$525.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00142	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,167.00	\$1,167.00
	I00142	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$1,167.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-03						CONTRATOS	\$0.00	\$465.00	\$465.00
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	\$130.00
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
	I00081	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
	I00081	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	I00119	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$205.00
	I00119	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$205.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-01						PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$770.00	\$770.00
	I00122	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$385.00
	I00122	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$385.00	\$0.00	\$0.00
	I00142	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$385.00
	I00142	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$385.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-03						FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$513.00	\$0.00	-\$513.00
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$513.00	\$0.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,026.00	\$0.00	-\$1,026.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00
8140-44-04						RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$610.00	\$610.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$610.00	\$0.00	\$0.00
	I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$1,832.00	\$0.00	-\$1,832.00
	I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	-\$305.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
	I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$915.00	\$0.00	-\$915.00
	I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$915.00	\$0.00
	I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$305.00
	I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$0.00
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$513.00	\$513.00
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$513.00	\$0.00	\$0.00
	I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$915.00	\$915.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$915.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$305.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$305.00	\$0.00	\$0.00	
8140-44-06						SEÑAL DE SANGRE	\$0.00	\$7,079.00	\$7,079.00	\$0.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	\$306.00	
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$306.00	\$0.00	\$0.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	-\$305.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$666.00	\$0.00	-\$666.00	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$666.00	\$0.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$1,525.00	\$0.00	-\$1,525.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$2,444.00	\$0.00	-\$2,444.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,444.00	\$0.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	\$306.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGREOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$306.00	\$0.00	\$0.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$305.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$305.00	\$0.00	\$0.00	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$305.00	\$0.00	-\$305.00	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$612.00	\$612.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$612.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$305.00	\$0.00	-\$305.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
8140-51-01-01-0002						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-02-0001						SANITARIOS	\$0.00	\$262.91	\$262.91	\$0.00
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21)	\$262.91	\$0.00	-\$262.91	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21)	\$0.00	\$262.91	\$0.00	
8140-51-01-05-0001						CUENTA BANCARIA XX	\$0.00	\$669.49	\$669.49	\$0.00
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 21)	\$0.00	\$20.71	\$20.71	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$20.85
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.36	\$28.21
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$28.35
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.09	\$28.44
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$28.50
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.04	\$28.54
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.36	\$28.90
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.49	\$29.39
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$29.45
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.02	\$29.47
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.46	\$48.93
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$228.47	\$277.40
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$24.28	\$301.68
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$20.71	\$0.00	\$280.97
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$280.83
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$7.36	\$0.00	\$273.47
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.14	\$0.00	\$273.33
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.09	\$0.00	\$273.24
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$273.18
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.04	\$0.00	\$273.14
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.36	\$0.00	\$272.78
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.49	\$0.00	\$272.29
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.06	\$0.00	\$272.23
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.02	\$0.00	\$272.21
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$19.46	\$0.00	\$252.75
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$228.47	\$0.00	\$24.28
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$24.28	\$0.00	\$0.00
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1.40	\$1.40
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$1.40	\$0.00	\$0.00
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$21.76	\$21.76
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$21.89
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$7.12	\$29.01
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$29.14
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.09	\$29.23



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.06	\$29.29
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.04	\$29.33
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.35	\$29.68
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.50	\$30.18
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.06	\$30.24
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$0.02	\$30.26
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.00	\$7.18	\$37.44
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$21.76	\$0.00	\$15.68
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.13	\$0.00	\$15.55
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$7.12	\$0.00	\$8.43
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.13	\$0.00	\$8.30
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.09	\$0.00	\$8.21
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.06	\$0.00	\$8.15
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.04	\$0.00	\$8.11
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.35	\$0.00	\$7.76
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.50	\$0.00	\$7.26
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.06	\$0.00	\$7.20
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$0.02	\$0.00	\$7.18
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 21	\$7.18	\$0.00	\$0.00
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$7.70	\$7.70
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.14	\$7.84
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$7.36	\$15.20
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.14	\$15.34
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.09	\$15.43
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.06	\$15.49
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.04	\$15.53
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.36	\$15.89
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.95	\$16.84
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.06	\$16.90
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.02	\$16.92
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$3.98	\$20.90
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$308.07	\$328.97
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$7.70	\$0.00	\$321.27
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.14	\$0.00	\$321.13



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$7.36	\$0.00	\$313.77	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.14	\$0.00	\$313.63	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.09	\$0.00	\$313.54	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.06	\$0.00	\$313.48	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.04	\$0.00	\$313.44	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.36	\$0.00	\$313.08	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.95	\$0.00	\$312.13	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.06	\$0.00	\$312.07	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.02	\$0.00	\$312.05	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$3.98	\$0.00	\$308.07	
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$308.07	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-0001						FONDO GENERAL	\$0.00	\$6,563,332.00	\$6,563,332.00	\$0.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$19,223.00	-\$19,223.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$218.00	-\$19,441.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,485,169.00	\$2,465,728.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,485,169.00	\$0.00	-\$19,441.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$19,223.00	\$0.00	-\$218.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$218.00	\$0.00	\$0.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,166,716.00	\$2,166,716.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$47,062.00	\$2,213,778.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,166,716.00	\$0.00	\$47,062.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$47,062.00	\$0.00	\$0.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$270,873.00	\$270,873.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$1,612,953.00	\$0.00	-\$1,342,080.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$270,873.00	\$0.00	-\$1,612,953.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$1,612,953.00	\$0.00	
8140-81-01-0002-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,513,277.00	\$2,513,277.00	\$0.00
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	-\$5,602.00	-\$5,602.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$787,182.00	\$0.00	-\$792,784.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	-\$5,602.00	\$0.00	-\$787,182.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$787,182.00	\$0.00	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$896,914.00	\$0.00	-\$896,914.00	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$896,914.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$839,032.00	\$839,032.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	-\$4,249.00	\$0.00	\$843,281.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	-\$4,249.00	\$839,032.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$839,032.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$71,676.00	\$71,676.00	\$0.00
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,748.00	\$0.00	-\$23,748.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,748.00	\$0.00	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,380.00	\$23,380.00	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,380.00	\$0.00	\$0.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$591.00	\$591.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,957.00	\$24,548.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$591.00	\$0.00	\$23,957.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$23,957.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$33,740.00	\$33,740.00	\$0.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$13,675.00	\$0.00	-\$13,675.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$13,675.00	\$0.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$10,582.00	\$0.00	-\$10,582.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$10,582.00	\$0.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$9,483.00	\$9,483.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$9,483.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-0005						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$303,937.00	\$303,937.00	\$0.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$37,696.00	\$37,696.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$190,790.00	\$228,486.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$37,696.00	\$0.00	\$190,790.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$190,790.00	\$0.00	\$0.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$817.00	-\$817.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$817.00	\$0.00	\$0.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$37,696.00	\$37,696.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$876.00	\$38,572.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$37,696.00	\$0.00	\$876.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$37,696.00	\$0.00	-\$37,696.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$37,696.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-81-01-0006						FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$246,493.00	\$246,493.00	\$0.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$74,486.00	\$74,486.00	\$74,486.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	-\$203.00	\$74,283.00	\$74,283.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$74,486.00	\$0.00	-\$203.00	-\$203.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	-\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$79,605.00	\$79,605.00	\$79,605.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$79,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$92,605.00	\$92,605.00	\$92,605.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$92,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0007						9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$191,637.00	\$191,637.00	\$0.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$57,840.00	\$0.00	-\$57,840.00	-\$57,840.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	-\$158.00	\$0.00	-\$57,682.00	-\$57,682.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$57,840.00	\$158.00	\$158.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	-\$158.00	\$0.00	\$0.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$61,636.00	\$0.00	-\$61,636.00	-\$61,636.00
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$61,636.00	\$0.00	\$0.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$72,319.00	\$0.00	-\$72,319.00	-\$72,319.00
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$72,319.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0008						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$7,351.00	\$7,351.00	\$0.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$26.00	-\$26.00	-\$26.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$150.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,509.00	\$0.00	-\$2,385.00	-\$2,385.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,509.00	\$124.00	\$124.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$150.00	-\$26.00	-\$26.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	-\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$2,509.00	\$0.00	-\$2,509.00	-\$2,509.00
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,509.00	\$0.00	\$0.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$2,509.00	\$2,509.00	\$2,509.00
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$2,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$41,415.00	\$41,415.00	\$0.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$15,062.00	\$15,062.00	\$15,062.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	-\$39.00	\$15,023.00	\$15,023.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$15,062.00	\$0.00	-\$39.00	-\$39.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	-\$39.00	\$0.00	\$0.00	
I00108	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE I	\$0.00	\$22,848.00	\$22,848.00	
I00108	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE I	\$22,848.00	\$0.00	\$0.00	
I00149	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE J	\$0.00	\$3,544.00	\$3,544.00	
I00149	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE J	\$3,544.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-02-0001						FONDO GENERAL	\$0.00	\$3,066.38	\$3,066.38	\$0.00
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$328.46	\$0.00	-\$328.46	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$92.38	\$0.00	-\$420.84	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$2,258.50	\$0.00	-\$2,679.34	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$387.04	\$0.00	-\$3,066.38	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$2,258.50	-\$807.88	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$387.04	-\$420.84	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$328.46	-\$92.38	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$92.38	\$0.00	
8140-81-02-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$185.63	\$185.63	\$0.00
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$29.33	\$29.33	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$156.30	\$185.63	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$156.30	\$0.00	\$29.33	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$29.33	\$0.00	\$0.00	
8140-82-01-0001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$4,554,755.00	\$4,554,755.00	\$0.00
I00100	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$2,336,742.00	
I00100	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$0.00	
C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSF	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOS	\$0.00	-\$2,455,471.00	-\$2,455,471.00	
C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSF	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOS	-\$2,455,471.00	\$0.00	\$0.00	
I00103	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$2,336,742.00	
I00103	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$0.00	
I00150	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$2,336,742.00	
I00150	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$2,336,742.00	\$0.00	\$0.00	
8140-82-02-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$0.00	\$3,136,260.00	\$3,136,260.00	\$0.00
I00099	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00	
I00099	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$0.00	
I00144	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00	
I00144	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-82-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00	\$0.00
	I00102	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00
	I00102	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$1,568,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-2-15						PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADC	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	\$0.00
	I00101	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIV)	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	I00101	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIV)	\$1,680,817.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-12-01-0001						PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$909,216.00	\$0.00	\$48,628.00	\$957,844.00
	I00075	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$737.00	\$909,953.00	\$909,953.00
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,752.00	\$911,705.00	\$911,705.00
	I00077	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$931.00	\$912,636.00	\$912,636.00
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,494.00	\$914,130.00	\$914,130.00
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,132.00	\$917,262.00	\$917,262.00
	I00081	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,839.00	\$920,101.00	\$920,101.00
	I00082	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,460.00	\$921,561.00	\$921,561.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,740.00	\$923,301.00	\$923,301.00
	I00085	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,029.00	\$924,330.00	\$924,330.00
	I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,652.00	\$925,982.00	\$925,982.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,445.00	\$929,427.00	\$929,427.00
	I00093	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,521.00	\$930,948.00	\$930,948.00
	I00094	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,073.00	\$932,021.00	\$932,021.00
	I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,445.00	\$933,466.00	\$933,466.00
	I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$923.00	\$934,389.00	\$934,389.00
	I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,278.00	\$935,667.00	\$935,667.00
	I00114	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,431.00	\$937,098.00	\$937,098.00
	I00116	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,409.00	\$938,507.00	\$938,507.00
	I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$2,572.00	\$941,079.00	\$941,079.00
	I00118	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,084.00	\$942,163.00	\$942,163.00
	I00121	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$930.00	\$943,093.00	\$943,093.00
	I00127	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$849.00	\$943,942.00	\$943,942.00
	I00130	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$508.00	\$944,450.00	\$944,450.00
	I00131	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,756.00	\$947,206.00	\$947,206.00
	I00132	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,454.00	\$950,660.00	\$950,660.00
	I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$793.00	\$951,453.00	\$951,453.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$307.00	\$951,760.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,308.00	\$953,068.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,215.00	\$955,283.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$935.00	\$956,218.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,626.00	\$957,844.00	
8150-12-01-0002						PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$61,830.00	\$0.00	\$16,273.00	\$78,103.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,442.00	\$63,272.00	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$21.00	\$63,293.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$236.00	\$63,529.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$680.00	\$64,209.00	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,741.00	\$65,950.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,066.00	\$67,016.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6,286.00	\$73,302.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,395.00	\$76,697.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$897.00	\$77,594.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$509.00	\$78,103.00	
8150-12-01-0003						PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$233,922.00	\$0.00	\$25,558.00	\$259,480.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$279.00	\$234,201.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$344.00	\$234,545.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$934.00	\$235,479.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$902.00	\$236,381.00	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	\$236,663.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$602.00	\$237,265.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$523.00	\$237,788.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$282.00	\$238,070.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$274.00	\$238,344.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$837.00	\$239,181.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$376.00	\$239,557.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$410.00	\$239,967.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,685.00	\$241,652.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$273.00	\$241,925.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$856.00	\$242,781.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$565.00	\$243,346.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$15,584.00	\$258,930.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$550.00	\$259,480.00	
8150-12-01-0004						PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$30,563.00	\$0.00	\$4,089.00	\$34,652.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,336.00	\$32,899.00	
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	\$32,905.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,218.00	\$34,123.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$263.00	\$34,386.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$266.00	\$34,652.00	
8150-13-01-0001						SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$87,974.80	\$0.00	\$22,816.02	\$110,790.82
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$558.68	\$88,533.48	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,516.34	\$90,049.82	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,014.25	\$92,064.07	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,684.20	\$93,748.27	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,339.92	\$95,088.19	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,318.00	\$96,406.19	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$360.00	\$96,766.19	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,400.42	\$98,166.61	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,662.93	\$99,829.54	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$10,961.28	\$110,790.82	
8150-17-01-0001						ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	\$278.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,810.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$183.00	\$461.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$301.00	\$762.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$9.00	\$771.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$47.00	\$818.00	
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$822.00	
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$287.00	\$1,109.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$1,160.00	
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$4.00	\$1,164.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$1,167.00	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	\$1,173.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$1,176.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$871.00	\$2,047.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$33.00	\$2,080.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$584.00	\$2,664.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$2,667.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$2,679.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$21.00	\$2,700.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$2,751.00
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$59.00	\$2,810.00
8150-17-01-0002						ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$386.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$194.00	\$194.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$206.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$209.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1.00	\$210.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$213.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$12.00	\$225.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.00	\$228.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$8.00	\$236.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$6.00	\$242.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$144.00	\$386.00
8150-17-02-0001						RECARGOS PREDIAL URBANO	\$28,073.00	\$0.00	\$13,318.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$35.00	\$28,108.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.00	\$28,127.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,042.00	\$29,169.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$70.00	\$29,239.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$29,295.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$29.00	\$29,324.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$38.00	\$29,362.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$34.00	\$29,396.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$132.00	\$29,528.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$31.00	\$29,559.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$23.00	\$29,582.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$29.00	\$29,611.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$18.00	\$29,629.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$342.00	\$29,971.00
I00114	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$57.00	\$30,028.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,595.00	\$31,623.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$415.00	\$32,038.00	
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$44.00	\$32,082.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$37.00	\$32,119.00	
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$51.00	\$32,170.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$31.00	\$32,201.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$4,875.00	\$37,076.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$216.00	\$37,292.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3,146.00	\$40,438.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$19.00	\$40,457.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$79.00	\$40,536.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$136.00	\$40,672.00	
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$339.00	\$41,011.00	
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$380.00	\$41,391.00	
8150-17-02-0002						RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	\$17,149.00	\$0.00	\$4,075.00	\$21,224.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$6.00	\$17,155.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.00	\$17,162.00	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,654.00	\$18,816.00	
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$20.00	\$18,836.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$13.00	\$18,849.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$11.00	\$18,860.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,052.00	\$19,912.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$88.00	\$20,000.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$33.00	\$20,033.00	
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$15.00	\$20,048.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$25.00	\$20,073.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$103.00	\$20,176.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$17.00	\$20,193.00	
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$52.00	\$20,245.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$35.00	\$20,280.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$944.00	\$21,224.00	
8150-41-01-0001						USO DE SUELO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8150-41-03-0003						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$917.00	\$0.00	\$955.00	\$1,872.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$955.00	\$1,872.00	
8150-43-02-0001						ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$3,706.00	\$0.00	\$2,877.00	\$6,583.00
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$110.00	\$3,816.00	
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	\$4,040.00	
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$224.00	\$4,264.00	
	I00080	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$4,376.00	
	I00082	10/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$4,432.00	
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$4,488.00	
	I00084	14/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$139.00	\$4,627.00	
	I00086	16/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$220.00	\$4,847.00	
	I00087	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$112.00	\$4,959.00	
	I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,015.00	
	I00090	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,071.00	
	I00093	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,127.00	
	I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,183.00	
	I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$224.00	\$5,407.00	
	I00115	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$112.00	\$5,519.00	
	I00116	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,575.00	
	I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$168.00	\$5,743.00	
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$5,799.00	
	I00127	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$5,911.00	
	I00128	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$6,023.00	
	I00133	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,079.00	
	I00134	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,135.00	
	I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,191.00	
	I00136	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,247.00	
	I00140	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$168.00	\$6,415.00	
	I00141	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$56.00	\$6,471.00	
	I00142	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.00	\$6,583.00	
8150-43-02-0002						ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$1,772.00	\$0.00	\$868.00	\$2,640.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$97.00	\$1,869.00	
	I00117	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$194.00	\$2,063.00	
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,160.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$92.00	\$2,252.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,349.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,446.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,543.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$97.00	\$2,640.00
8150-43-02-0004						INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE	\$0.00	\$0.00	\$83.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$83.00
8150-43-02-0005						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$27,843.00	\$0.00	\$24,490.00
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$28,175.00
I00076	02/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$623.00	\$28,798.00
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,412.00	\$30,210.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$4,068.00	\$34,278.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,079.00	\$35,357.00
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$665.00	\$36,022.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$540.00	\$36,562.00
I00082	10/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$36,894.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	\$37,475.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$38,139.00
I00085	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$249.00	\$38,388.00
I00086	16/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$913.00	\$39,301.00
I00087	21/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$582.00	\$39,883.00
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$40,049.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	\$40,132.00
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$332.00	\$40,464.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$83.00	\$40,547.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$374.00	\$40,921.00
I00093	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$581.00	\$41,502.00
I00094	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$41,668.00
I00109	01/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$41,751.00
I00110	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$42,000.00
I00111	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$42,332.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$830.00	\$43,162.00
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$457.00	\$43,619.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00116	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$43,785.00
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$43,951.00
I00118	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$44,283.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$166.00	\$44,449.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$44,532.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$83.00	\$44,615.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$706.00	\$45,321.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$747.00	\$46,068.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$46,234.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	\$46,774.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$374.00	\$47,148.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$47,812.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$499.00	\$48,311.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$166.00	\$48,477.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$48,726.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$249.00	\$48,975.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$415.00	\$49,390.00
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,121.00	\$50,511.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$540.00	\$51,051.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$664.00	\$51,715.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$286.00	\$52,001.00
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$332.00	\$52,333.00
8150-43-02-0007						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00
8150-43-02-0008						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$987.00	\$0.00	\$822.00
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,124.00
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,261.00
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,398.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,535.00
I00121	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,672.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$137.00	\$1,809.00
8150-43-02-0010						CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$3,708.00	\$0.00	\$3,003.00
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$4,709.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$5,710.00	
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,001.00	\$6,711.00	
8150-43-04-0002						IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$641.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,859.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$754.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$867.00	
I00084	14/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$980.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,093.00	
I00091	25/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,206.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$1,432.00	
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,545.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$201.00	\$1,746.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$1,859.00	
8150-43-04-0004						CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$7,145.00	\$0.00	\$2,628.00	\$9,773.00
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$537.00	\$7,682.00	
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$7,908.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,021.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,134.00	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,247.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,360.00	
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$226.00	\$8,586.00	
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$8,699.00	
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$424.00	\$9,123.00	
I00138	24/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$113.00	\$9,236.00	
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$537.00	\$9,773.00	
8150-43-04-0012						CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$4,519.49	\$0.00	\$1,763.96	\$6,283.45
I00075	01/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$4,679.85	
I00077	03/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$4,840.21	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,000.57	
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,160.93	
I00088	22/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,321.29	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,481.65	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,642.01	
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,802.37	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00135	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$160.36	\$5,962.73
	I00140	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$320.72	\$6,283.45
8150-43-10-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,952.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00
8150-43-12-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$11,795.00	\$0.00	\$170,310.54
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$168,228.54	\$180,023.54
	I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,582.00	\$181,605.54
	I00120	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$500.00	\$182,105.54
8150-43-13-0002						RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV	\$801.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-17-01-01						CONSUMO TASA 0%	\$264,745.00	\$0.00	\$39,971.00
	I00075	01/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$3,780.00	\$268,525.00
	I00076	02/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$604.00	\$269,129.00
	I00077	03/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$5,092.00	\$274,221.00
	I00078	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,278.00	\$275,499.00
	I00079	07/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$75.00	\$275,574.00
	I00080	08/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$680.00	\$276,254.00
	I00081	09/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,125.00	\$277,379.00
	I00083	11/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$606.00	\$277,985.00
	I00085	15/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$278,190.00
	I00087	21/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$569.00	\$278,759.00
	I00088	22/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$339.00	\$279,098.00
	I00089	23/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$874.00	\$279,972.00
	I00090	24/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$152.00	\$280,124.00
	I00092	28/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$525.00	\$280,649.00
	I00093	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7,381.00	\$288,030.00
	I00094	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$675.00	\$288,705.00
	I00109	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$752.00	\$289,457.00
	I00110	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$681.00	\$290,138.00
	I00111	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$600.00	\$290,738.00
	I00112	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$290,888.00
	I00114	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$291,038.00
	I00115	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (ingresos del día 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$75.00	\$291,113.00
	I00116	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$266.00	\$291,379.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$150.00	\$291,529.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$265.00	\$291,794.00
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$228.00	\$292,022.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$264.00	\$292,286.00
I00123	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,286.00
I00124	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,286.00
I00125	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,286.00
I00126	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (PARA CREAR)	\$0.00	\$0.00	\$292,286.00
I00127	09/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$679.00	\$292,965.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,813.00	\$294,778.00
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,078.00	\$296,856.00
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$375.00	\$297,231.00
I00131	13/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$455.00	\$297,686.00
I00132	16/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$864.00	\$298,550.00
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$531.00	\$299,081.00
I00134	18/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$2,112.00	\$301,193.00
I00135	19/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$280.00	\$301,473.00
I00136	20/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$456.00	\$301,929.00
I00137	23/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$75.00	\$302,004.00
I00139	25/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$795.00	\$302,799.00
I00140	26/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$225.00	\$303,024.00
I00141	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$525.00	\$303,549.00
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,167.00	\$304,716.00
8150-43-17-01-03						CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$465.00
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00081	09/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$130.00	\$260.00
I00119	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)	\$0.00	\$205.00	\$465.00
8150-44-01						PERMISOS PARA FESTEJOS	\$740.00	\$0.00	\$770.00
I00122	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$1,125.00
I00142	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$385.00	\$1,510.00
8150-44-03						FIERRO DE HERRAR	\$2,054.00	\$0.00	\$1,539.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$513.00	\$2,567.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,026.00	\$3,593.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-44-04						RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$9,825.00	\$0.00	\$5,700.00	\$15,525.00
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$610.00	\$10,435.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,832.00	\$12,267.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$12,572.00	
I00112	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$915.00	\$13,487.00	
I00117	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$13,792.00	
I00120	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025)	\$0.00	\$513.00	\$14,305.00	
I00130	12/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$915.00	\$15,220.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$15,525.00	
8150-44-06						SEÑAL DE SANGRE	\$11,251.00	\$0.00	\$7,079.00	\$18,330.00
I00078	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	\$11,557.00	
I00079	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$11,862.00	
I00080	08/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$666.00	\$12,528.00	
I00083	11/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,525.00	\$14,053.00	
I00089	23/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$2,444.00	\$16,497.00	
I00090	24/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$306.00	\$16,803.00	
I00092	28/04/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$305.00	\$17,108.00	
I00115	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (ingresos del dia 12 de mayo 2025)	\$0.00	\$305.00	\$17,413.00	
I00129	11/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$612.00	\$18,025.00	
I00133	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$305.00	\$18,330.00	
8150-51-01-01-0002						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$3,116.00	\$0.00	\$1,130.00	\$4,246.00
I00128	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,130.00	\$4,246.00	
8150-51-01-02-0001						SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$262.91	\$262.91
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$262.91	\$262.91	
8150-51-01-04-0004						OTROS INGRESOS	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00
8150-51-01-05-0001						CUENTA BANCARIA XX	\$64.69	\$0.00	\$669.49	\$734.18
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$20.71	\$85.40	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$85.54	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$7.36	\$92.90	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.14	\$93.04	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.09	\$93.13	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$93.19
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.04	\$93.23
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.36	\$93.59
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.49	\$94.08
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.06	\$94.14
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$0.02	\$94.16
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$19.46	\$113.62
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$228.47	\$342.09
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$24.28	\$366.37
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1.40	\$367.77
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$21.76	\$389.53
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$389.66
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$7.12	\$396.78
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.13	\$396.91
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.09	\$397.00
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$397.06
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.04	\$397.10
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.35	\$397.45
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.50	\$397.95
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$398.01
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$0.02	\$398.03
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$7.18	\$405.21
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$7.70	\$412.91
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.14	\$413.05
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$7.36	\$420.41
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.36	\$420.77
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.95	\$421.72
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$421.78
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.02	\$421.80
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$3.98	\$425.78
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$308.07	\$733.85
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.14	\$733.99
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.09	\$734.08
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.06	\$734.14



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$0.04	\$734.18	
8150-81-01-0001						FONDO GENERAL	\$5,836,058.00	\$0.00	\$6,563,332.00	\$12,399,390.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,485,169.00	\$8,321,227.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$19,223.00	\$8,302,004.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$218.00	\$8,301,786.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,166,716.00	\$10,468,502.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$47,062.00	\$10,515,564.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE .	\$0.00	\$1,612,953.00	\$12,128,517.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE .	\$0.00	\$270,873.00	\$12,399,390.00	
8150-81-01-0002-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,611,244.00	\$0.00	\$2,513,277.00	\$4,124,521.00
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	-\$5,602.00	\$1,605,642.00	
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$787,182.00	\$2,392,824.00	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$896,914.00	\$3,289,738.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	-\$4,249.00	\$3,285,489.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$839,032.00	\$4,124,521.00	
8150-81-01-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$70,293.00	\$0.00	\$71,676.00	\$141,969.00
I00095	07/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,748.00	\$94,041.00	
I00105	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,380.00	\$117,421.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$23,957.00	\$141,378.00	
I00145	06/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE	\$0.00	\$591.00	\$141,969.00	
8150-81-01-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$45,079.00	\$0.00	\$33,740.00	\$78,819.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$13,675.00	\$58,754.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$10,582.00	\$69,336.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE .	\$0.00	\$9,483.00	\$78,819.00	
8150-81-01-0005						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$245,075.00	\$0.00	\$303,937.00	\$549,012.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$37,696.00	\$282,771.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$190,790.00	\$473,561.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$817.00	\$472,744.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$37,696.00	\$510,440.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$876.00	\$511,316.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE .	\$0.00	\$37,696.00	\$549,012.00	
8150-81-01-0006						FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$247,757.00	\$0.00	\$246,493.00	\$494,250.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$74,486.00	\$322,243.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	-\$203.00	\$322,040.00	
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$79,605.00	\$401,645.00	
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$92,605.00	\$494,250.00	
8150-81-01-0007						9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$193,216.00	\$0.00	\$191,637.00	\$384,853.00
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$57,840.00	\$251,056.00	
I00096	15/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	-\$158.00	\$250,898.00	
I00106	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$61,636.00	\$312,534.00	
I00147	17/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$72,319.00	\$384,853.00	
8150-81-01-0008						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$7,554.00	\$0.00	\$7,351.00	\$14,905.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$26.00	\$7,528.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,509.00	\$10,037.00	
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	-\$150.00	\$9,887.00	
I00107	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$2,509.00	\$12,396.00	
I00148	27/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$2,509.00	\$14,905.00	
8150-81-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$11,562.00	\$0.00	\$41,415.00	\$52,977.00
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$15,062.00	\$26,624.00	
I00098	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	-\$39.00	\$26,585.00	
I00108	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE I	\$0.00	\$22,848.00	\$49,433.00	
I00149	30/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES QUINTA DE J	\$0.00	\$3,544.00	\$52,977.00	
8150-81-02-0001						FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,066.38	\$3,066.38
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$2,258.50	\$2,258.50	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$387.04	\$2,645.54	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$328.46	\$2,974.00	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$92.38	\$3,066.38	
8150-81-02-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$185.63	\$185.63
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$29.33	\$29.33	
I00146	10/06/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DI	\$0.00	\$156.30	\$185.63	
8150-82-01-0001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$7,421,376.00	\$0.00	\$4,554,755.00	\$11,976,131.00
I00100	04/04/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$9,758,118.00	
C00231	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSF	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR DE DEPOS	\$0.00	-\$2,455,471.00	\$7,302,647.00	
I00103	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$9,639,389.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00150	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO III 2025)	\$0.00	\$2,336,742.00	\$11,976,131.00	
8150-82-02-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$3,136,260.00	\$0.00	\$3,136,260.00	\$6,272,520.00
	I00099	04/04/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$4,704,390.00	
	I00144	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$6,272,520.00	
8150-82-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00
	I00102	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO FONDO IV 2025)	\$0.00	\$1,568,130.00	\$1,568,130.00	
8150-83-2-15						PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADC	\$0.00	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	I00101	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO RECURSOS DERIV)	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	
8210-111-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-111-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$163,319.23	\$0.00	\$0.00	\$163,319.23
8210-111-101001-B10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-111-101001-J00-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-112-101001-A10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$963,785.21	\$0.00	\$0.00	\$963,785.21
8210-221-101001-310-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-511-401001-410-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$29,030,791.02	\$0.00	\$0.00	\$29,030,791.02
8210-512-501001-410-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$18,185,914.84	\$0.00	\$0.00	\$18,185,914.84
8210-513-415001-410-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-514-509001-410-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
8210-561-101001-310-1111-1						DIETAS G. Corriente	\$1,710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,000.00
8210-561-101001-310-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$15,314,695.99	\$0.00	\$0.00	\$15,314,695.99
8210-561-101001-310-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-310-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
8210-561-101001-310-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,671,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-561-101001-310-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$100,000.00
8210-561-101001-310-1331-1					HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$100,000.00
8210-561-101001-310-1341-1					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPEC	\$100,000.00
8210-561-101001-310-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$500,000.00
8210-561-101001-310-1432-1					CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$500,000.00
8210-561-101001-310-1441-1					CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$115,000.00
8210-561-101001-310-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$350,000.00
8210-561-101001-310-1523-1					LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$1,000,000.00
8210-561-101001-310-1551-1					APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$55,000.00
8210-561-101001-310-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$100,000.00
8210-561-101001-310-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$250,000.00
8210-561-101001-310-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$85,000.00
8210-561-101001-310-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$250,000.00
8210-561-101001-310-2113-1					OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$25,000.00
8210-561-101001-310-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$135,000.00
8210-561-101001-310-2141-1					MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INI	\$75,000.00
8210-561-101001-310-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$15,000.00
8210-561-101001-310-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$225,000.00
8210-561-101001-310-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$150,000.00
8210-561-101001-310-2212-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE RE.	\$75,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y | 06/ago./2025
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-561-101001-310-2213-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-310-2214-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-310-2215-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-561-101001-310-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-101001-310-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00
8210-561-101001-310-2431-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
8210-561-101001-310-2451-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-310-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-101001-310-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-101001-310-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-561-101001-310-2511-1						SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-2521-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-101001-310-2531-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-561-101001-310-2561-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-310-2591-1						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-561-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-2614-1						LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561-101001-310-2711-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-2721-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-561-101001-310-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-310-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561-101001-310-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-561-101001-310-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-310-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-101001-310-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-561-101001-310-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-561-101001-310-3182-1						SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-561-101001-310-3231-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-310-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-561-101001-310-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-3331-1						SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-561-101001-310-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
8210-561-101001-310-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-561-101001-310-3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-101001-310-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
8210-561-101001-310-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-561-101001-310-3621-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-561-101001-310-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-101001-310-3691-1					PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-101001-310-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-561-101001-310-3721-1					PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-561-101001-310-3722-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-561-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-101001-310-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-101001-310-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-561-101001-310-3911-1					SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-561-101001-310-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-301001-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-304001-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-304001-510-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-561-304002-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-561-304002-510-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304003-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
8210-561-304003-510-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-561-304004-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-561-304004-510-2721-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-304006-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-561-304007-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8210-561-304008-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-561-304008-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-561-304009-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-561-305005-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-561-305005-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-561-305005-510-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-561-305005-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-111-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$163,319.23	\$0.00	\$0.00	\$163,319.23
8220-111-101001-B10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8220-111-101001-J00-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-112-101001-A10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$963,785.21	\$0.00	\$0.00	\$963,785.21
8220-221-101001-310-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-511-401001-410-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$25,594,203.25	\$0.00	\$3,591,267.36	\$22,002,935.89
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$2,842,255.36	\$22,751,947.89
	P00724	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$749,012.00	\$22,002,935.89
8220-511-405001-410-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00	\$0.00
	P00724	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00
	P00725	01/05/2025		MVHGO-DDE		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO		\$0.00	\$749,012.00	\$0.00
8220-512-501001-410-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$7,806,112.93	\$0.00	\$1,844,520.62	\$5,961,592.31
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$628,516.00	\$7,177,596.93
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$652,042.70	\$6,525,554.23



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$563,961.92	\$5,961,592.31	
8220-512-501002-410-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$446,077.00	\$446,077.00	\$0.00
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$286,989.00	\$0.00	\$286,989.00	
	P00695	20/04/2025		S/R		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PASIVO DE ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$286,989.00	\$0.00	
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$159,088.00	\$0.00	\$159,088.00	
	P01063	30/06/2025		VARIAS		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERIA ELECTRICA. (\$0.00	\$159,088.00	\$0.00	
8220-512-501003-410-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,098,363.88	\$1,098,363.88	\$0.00
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$308,249.50	\$0.00	\$308,249.50	
	P00693	08/04/2025		S/R		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (PASIVO DE COMBUSTIBLE. GC Orden	\$0.00	\$308,249.50	\$0.00	
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$425,270.00	\$0.00	\$425,270.00	
	P00917	13/05/2025		varias		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICU	\$0.00	\$425,270.00	\$0.00	
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$364,844.38	\$0.00	\$364,844.38	
	P01062	30/06/2025		VARIAS		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMPRA DE GASOLINA PARA PARQUE VEI	\$0.00	\$364,844.38	\$0.00	
8220-512-501007-410-2811-1						SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$33,277.50	\$33,277.50	\$0.00
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$33,277.50	\$0.00	\$33,277.50	
	P00694	19/04/2025		S/R		GC Producto: 2811000004 POLVORA (PASIVO DE PIROTECNIA EN LA GARITA. GC	\$0.00	\$33,277.50	\$0.00	
8220-512-501010-410-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$40,029.54	\$40,029.54	\$0.00
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$40,029.54	\$0.00	\$40,029.54	
	P01064	05/06/2025		S/R		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) DESCUENTO	\$0.00	\$40,029.54	\$0.00	
8220-512-501011-410-1531-1						PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$144,333.20	\$144,333.20	\$0.00
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20	
	P00918	13/05/2025		501011		Desc: PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO (NOMINA DE SINDICATO PERSONI	\$0.00	\$144,333.20	\$0.00	
8220-512-501013-410-1412-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50	\$0.00
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50	
	P00919	17/05/2025				Desc: APORTACIONES AL IMSS (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$82,439.50	\$0.00	
8220-512-502001-410-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,793,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,293,000.00
	P00587	01/04/2025		502001		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA DE PERSONAL DE	\$0.00	\$96,000.00	\$1,697,000.00	
	P00594	14/04/2025		502001		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA DE PERSONAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$1,687,000.00	
	P00597	14/04/2025		502001		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA DE PERSONAL DE	\$0.00	\$96,000.00	\$1,591,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00604	30/04/2025	502001	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA CORRE:	\$0.00	\$10,000.00	\$1,581,000.00
	P00717	08/05/2025		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINAS CORRESPONDIE	\$0.00	\$192,000.00	\$1,389,000.00
	P00953	18/06/2025	502001	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$96,000.00	\$1,293,000.00
8220-513-415001-410-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-514-509001-410-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
8220-552-903001-430-4245-1				APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	P00688	01/04/2025		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE RE	\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50
	P00689	04/04/2025	S/F	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS I	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00
8220-561-101001-310-1111-1				DIETAS G. Corriente	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00
8220-561-101001-310-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$10,446,492.83	\$0.00	\$5,260,554.36
	P00528	01/04/2025	4754	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL C PR	\$0.00	\$20,000.00	\$10,426,492.83
	P00575	30/04/2025	4763	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL C PF	\$0.00	\$20,000.00	\$10,406,492.83
	P00649	30/04/2025	4774	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$280,831.34	\$10,125,661.49
	P00663	30/04/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$699,190.00	\$9,426,471.49
	P00676	30/04/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$673,300.00	\$8,753,171.49
	P00728	01/05/2025	4775	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL C PR	\$0.00	\$20,000.00	\$8,733,171.49
	P00761	12/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$163,203.23	\$8,569,968.26
	P00764	12/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$11,000.00	\$8,558,968.26
	P00782	13/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$644,591.68	\$7,914,376.58
	P00862	30/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$96,000.00	\$7,818,376.58
	P00850	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$278,609.48	\$7,539,767.10
	P00853	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$10,000.00	\$7,529,767.10
	P00856	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$688,384.01	\$6,841,383.09
	P00896	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	-\$278,609.48	\$7,119,992.57
	P00897	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$232,609.48	\$6,887,383.09
	P00965	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$661,891.00	\$6,225,492.09
	P00975	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$164,508.57	\$6,060,983.52
	P00980	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$10,000.00	\$6,050,983.52
	P01025	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$213,200.43	\$5,837,783.09
	P01028	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$641,844.62	\$5,195,938.47
	P01049	30/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$0.00	\$10,000.00	\$5,185,938.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-561-101001-310-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-561-101001-310-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
8220-561-101001-310-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,671,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671,000.00
8220-561-101001-310-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-1331-1						HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-1341-1						COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPEC	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-1412-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-561-101001-310-1432-1						CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-561-101001-310-1441-1						CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$104,494.62	\$0.00	\$0.00	\$104,494.62
8220-561-101001-310-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$310,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,000.00
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$300,000.00	\$10,000.00
8220-561-101001-310-1523-1						LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$1,278,670.64	\$1,105,832.64	\$172,838.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$422,798.48	\$0.00	\$422,798.48
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE		\$0.00	\$422,798.48	\$0.00
	I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE		\$0.00	\$555,872.16	-\$555,872.16
	P00795	31/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI		\$555,872.16	\$0.00	\$0.00
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,		\$0.00	\$127,162.00	-\$127,162.00
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$300,000.00	\$0.00	\$172,838.00
8220-561-101001-310-1551-1						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-561-101001-310-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-1596-1						BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-561-101001-310-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8220-561-101001-310-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$203,299.90	\$0.00	\$62,204.85	\$141,095.05



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00533	03/04/2025		A1468			GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (PAGO DE IMPRESION DE FOI	\$0.00	\$1,914.00	\$201,385.90
P00619	22/04/2025		A			GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (COMPRA DE UTILES DE OFIC	\$0.00	\$48,981.85	\$152,404.05
P00634	28/04/2025		FAC1493	150		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (PAGO DE IMPRESIONES DE F	\$0.00	\$4,756.00	\$147,648.05
P00986	17/06/2025		A1527			GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,974.00	\$141,674.05
P01055	24/06/2025		E43F			GC Producto: 2111000072 FOLIADORES (COMPRA DE FOLIADOR PARA OFICINA.	\$0.00	\$579.00	\$141,095.05
8220-561-101001-310-2113-1						OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-561-101001-310-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$135,000.00	\$0.00	\$2,262.00
P00569	16/04/2025		F535			GC Producto: 2121000023 TONER (COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE OFICIN	\$0.00	\$2,262.00	\$132,738.00
8220-561-101001-310-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INI	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-310-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-310-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$138,963.12	\$0.00	\$57,169.65
P00513	02/04/2025		562F			GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA (COMPRA DE MA1	\$0.00	\$16,394.87	\$122,568.25
P00651	29/04/2025		4774			GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA (COMPRA DE MA1	\$0.00	\$9,453.00	\$113,115.25
P00734	05/05/2025		1226FAC			GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$6,814.66	\$106,300.59
P00938	04/06/2025		VARIAS			GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$24,507.12	\$81,793.47
8220-561-101001-310-2211-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$150,000.00	\$0.00	\$8,264.00
P00551	07/04/2025		VARIAS			GC Producto: 2211000014 DULCES (COMPRA DE DULCES. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$6,544.00	\$143,456.00
P00702	14/04/2025		IMBHQ937			GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA (COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$860.00	\$142,596.00
P00705	14/04/2025		IMBHQ938			GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA (COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$860.00	\$141,736.00
8220-561-101001-310-2212-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE RE.	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-310-2213-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$150,000.00	\$117,382.48	\$267,382.48
P00536	03/04/2025		VARIAS			GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$197,008.28	-\$47,008.28
P00539	03/04/2025		VARIAS			GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$70,374.20	-\$117,382.48
P00506	29/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$117,382.48	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-310-2214-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-310-2215-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-310-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$4,250.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00669	30/04/2025		FFBC		GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (COMPRA DE CAOB	\$0.00	\$4,250.00	\$195,750.00
8220-561-101001-310-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
8220-561-101001-310-2431-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00
8220-561-101001-310-2451-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-561-101001-310-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$186,500.00	\$0.00	\$186,500.00
8220-561-101001-310-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-561-101001-310-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$7,599.98	\$200,000.00	\$92,531.08
	P00560	11/04/2025		FL623		GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGAI	\$0.00	\$19,806.00	-\$12,206.02
	P00563	14/04/2025		A3095		GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGAI	\$0.00	\$38,900.05	-\$51,106.07
	P00625	15/04/2025		4762		GC Producto: 2491000025 PINTURA (PAGO DE MURAL EN PRESCOLAR. GC Orde	\$0.00	\$6,000.00	-\$57,106.07
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$200,000.00	\$0.00	\$142,893.93
	P00767	13/05/2025		A3109		GC Producto: 2491000025 PINTURA (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$18,900.03	\$123,993.90
	P01019	26/06/2025		FL		GC Producto: 2491000022 TINACOS (COMPRA DE CISTERNA PARA UNIDAD DEPC	\$0.00	\$8,925.00	\$115,068.90
8220-561-101001-310-2511-1						SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-2521-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-561-101001-310-2531-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
8220-561-101001-310-2561-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-310-2591-1						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-561-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$313,456.57	\$0.00	\$223,081.21
	P00610	21/04/2025		VARIAS		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUI	\$0.00	\$223,081.21	\$90,375.36
8220-561-101001-310-2614-1						LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-561-101001-310-2711-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$26,108.00	\$50,000.00	\$34,394.00
	P00548	07/04/2025		VARIAS		GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS (COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$34,394.00	-\$8,286.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$50,000.00	\$0.00	\$41,714.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-561-101001-310-2721-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-101001-310-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$52,853.71	\$0.00	\$16,063.76	\$36,789.95
	P00696	03/04/2025		A10053		GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO (RECONOCIMIENTOS. GC Orden de	\$0.00	\$1,914.00		\$50,939.71
	P00699	14/04/2025		A1538		GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO (TROFEOS PARA TORNEO DE FU	\$0.00	\$3,046.16		\$47,893.55
	P00907	05/05/2025		A		GC Producto: 2731000068 RED (COMPRA DE RED PARA PORTERIA. GC Orden de	\$0.00	\$1,870.00		\$46,023.55
	P00923	19/05/2025		A		GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$9,233.60		\$36,789.95
8220-561-101001-310-2811-1						SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$148,857.50	\$0.00	\$5,000.00	\$143,857.50
	P00962	16/06/2025		4799		GC Producto: 2811000004 POLVORA (PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD DE LA BAL	\$0.00	\$5,000.00		\$143,857.50
8220-561-101001-310-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$150,000.00	\$200,000.00	\$278,507.14	\$71,492.86
	P00829	20/05/2025		8AE2		GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$110,193.53		\$39,806.47
	P00969	13/06/2025		B		GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL P.	\$0.00	\$97,788.03		-\$57,981.56
	P00989	17/06/2025		A21460		GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$70,525.58		-\$128,507.14
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$200,000.00	\$0.00		\$71,492.86
8220-561-101001-310-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,968.60	\$0.00	\$0.00	\$8,968.60
8220-561-101001-310-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$86,705.02	\$0.00	\$75,982.00	\$10,723.02
	P00657	30/04/2025		AA701		GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES VAI	\$0.00	\$50,860.00		\$35,845.02
	P00740	06/05/2025		4777		GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE ACCESORIOS Y F	\$0.00	\$25,122.00		\$10,723.02
8220-561-101001-310-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$98,680.00	\$100,000.00	\$60,456.00	\$138,224.00
	P00685	22/04/2025		4771		GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES Y A	\$0.00	\$60,456.00		\$38,224.00
	P00874	06/05/2025		4771		GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES P	\$0.00	\$60,456.00		-\$22,232.00
	P00795	31/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI	\$100,000.00	\$0.00		\$77,768.00
	P00885	31/05/2025		4771		GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES P	\$0.00	-\$60,456.00		\$138,224.00
8220-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$800,082.00	\$99,918.00
	P00522	02/04/2025		CFE		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS DE ELEC1	\$0.00	\$55,967.00		-\$55,967.00
	P00525	02/04/2025		TELMEX		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF	\$0.00	\$399.00		-\$56,366.00
	P00616	21/04/2025		4768		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CHEQUE CERTIFICADO PARA C	\$0.00	\$200,000.00		-\$256,366.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$500,000.00	\$0.00		\$243,634.00
	P00814	20/05/2025		CFE		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$0.00	\$2,878.00		\$240,756.00
	P00817	20/05/2025		CFE		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$0.00	\$4,506.00		\$236,250.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00820	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$0.00	\$303.00	\$235,947.00	
P00823	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$0.00	\$8,931.00	\$227,016.00	
P00826	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$0.00	\$388.00	\$226,628.00	
P00932	02/06/2025		4795			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CHEQUE CERTIFICADO PARA P	\$0.00	\$200,000.00	\$26,628.00	
P00995	18/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ELECTRIC	\$0.00	\$152,191.00	-\$125,563.00	
P00998	18/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ELECTRIC	\$0.00	\$158,759.00	-\$284,322.00	
P01031	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$0.00	\$3,284.00	-\$287,606.00	
P01034	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$0.00	\$548.00	-\$288,154.00	
P01037	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$0.00	\$3,652.00	-\$291,806.00	
P01040	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$0.00	\$7,912.00	-\$299,718.00	
P01043	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$0.00	\$364.00	-\$300,082.00	
P00968	30/06/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE F	\$400,000.00	\$0.00	\$99,918.00	
8220-561-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-561-101001-310-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-561-101001-310-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$98,509.00	\$0.00	\$15,864.00	\$82,645.00
P00519	02/04/2025		TELMEX			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIOS DE TE	\$0.00	\$4,965.00	\$93,544.00	
P00640	28/04/2025		VARIAS			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO TELEFI	\$0.00	\$399.00	\$93,145.00	
P00758	12/05/2025		TELMEX			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$0.00	\$4,965.00	\$88,180.00	
P00972	13/06/2025		TELMEX			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIOS TELE	\$0.00	\$4,737.00	\$83,443.00	
P01001	19/06/2025		TELMEX			GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$0.00	\$798.00	\$82,645.00	
8220-561-101001-310-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-561-101001-310-3182-1						SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-561-101001-310-3231-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-561-101001-310-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$93,160.00	\$0.00	\$52,200.00	\$40,960.00
P00941	04/06/2025		A			GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$52,200.00	\$40,960.00	
8220-561-101001-310-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-561-101001-310-3331-1						SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$1,982.40	\$0.00	\$0.00	\$1,982.40



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-561-101001-310-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$43,068.49	\$0.00	\$5,166.00	\$37,902.49
	D00008	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$0.00	\$1,735.30		\$41,333.19
	I00104	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$1,647.49		\$39,685.70
	I00104	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$0.00	\$10.44		\$39,675.26
	D00013	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,772.77		\$37,902.49
8220-561-101001-310-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$297,823.00	\$0.00	\$0.00	\$297,823.00
8220-561-101001-310-3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-561-101001-310-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$37,976.51	\$300,000.00	\$155,420.00	\$182,556.51
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$300,000.00	\$0.00		\$337,976.51
	P00643	29/04/2025		3050		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REHABILITACION)	\$0.00	\$26,680.00		\$311,296.51
	P00654	30/04/2025		A		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REHABILITACION)	\$0.00	\$123,540.00		\$187,756.51
	P00847	21/05/2025		4792		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE F	\$0.00	\$5,200.00		\$182,556.51
8220-561-101001-310-3521-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	\$23,434.00	\$0.00	\$4,377.60	\$19,056.40
	P00708	02/04/2025		18375509		GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	\$0.00	\$480.00		\$22,954.00
	P01052	03/06/2025		18375509		GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$556.80		\$22,397.20
	P00992	17/06/2025		85A1		GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	\$0.00	\$3,340.80		\$19,056.40
8220-561-101001-310-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$20,000.00	\$2,934.80	\$17,065.20
	P00920	03/05/2025		DOMINIO		GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$556.80		-\$556.80
	P00808	16/05/2025		C0B7		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$2,378.00		-\$2,934.80
	P00795	31/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI	\$20,000.00	\$0.00		\$17,065.20
8220-561-101001-310-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$32,528.34	\$200,000.00	\$151,297.15	\$81,231.19
	P00584	01/04/2025		4755		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA	\$0.00	\$34,438.75		-\$1,910.41
	P00545	02/04/2025		4756		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$0.00	\$24,336.80		-\$26,247.21
	P00542	06/04/2025		4758		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$40,553.60		-\$66,800.81
	P00572	16/04/2025		A1855		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$0.00	\$7,540.00		-\$74,340.81
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$200,000.00	\$0.00		\$125,659.19
	P00755	08/05/2025		4782		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$0.00	\$15,892.00		\$109,767.19
	P00770	08/05/2025		4781		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$0.00	\$17,052.00		\$92,715.19
	P00776	12/05/2025		4783		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$9,396.00		\$83,319.19



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00983	16/06/2025		7CC9		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANI	\$0.00	\$2,088.00	\$81,231.19	
8220-561-101001-310-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-561-101001-310-3621-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE I	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-561-101001-310-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-561-101001-310-3691-1						PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$21,763.60	\$1,186.40	\$22,950.00	\$0.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$1,186.40	\$0.00	\$22,950.00	
	P00660	30/04/2025		9AA1		GC Producto: 3691000001 PUBLICIDAD CONVENIDA (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA/	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00	
8220-561-101001-310-3711-1						PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-561-101001-310-3721-1						PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8220-561-101001-310-3722-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-561-101001-310-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$195,777.10	\$0.00	\$22,078.00	\$173,699.10
	P00749	08/05/2025		4780		GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS DE VIATICOS DE SINDI	\$0.00	\$16,950.00	\$178,827.10	
	P00929	31/05/2025		A		GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (COMPRA DE BOLETOS. GC Ord	\$0.00	\$5,128.00	\$173,699.10	
8220-561-101001-310-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-101001-310-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00	\$0.00
	P01022	18/06/2025		6676		GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (PAC	\$0.00	\$31,320.00	-\$31,320.00	
	P01016	26/06/2025		4803		GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (PAC	\$0.00	\$5,550.00	-\$36,870.00	
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$36,870.00	\$0.00	\$0.00	
8220-561-101001-310-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$134,949.40	\$1,500,000.00	\$1,365,532.67	\$269,416.73
	P00500	01/04/2025		4751		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$15,031.14	\$119,918.26	
	P00510	02/04/2025		3A		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$20,000.00	\$99,918.26	
	P00578	16/04/2025		4765		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO PAR/	\$0.00	\$15,000.00	\$84,918.26	
	P00581	16/04/2025		4764		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$0.00	\$8,228.00	\$76,690.26	
	P00628	21/04/2025		4767		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$0.00	\$12,000.00	\$64,690.26	
	P00679	22/04/2025		2204258		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$3,046.14	\$61,644.12	
	P00682	22/04/2025		2204258		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (RENTA DE '	\$0.00	\$9,346.86	\$52,297.26	
	P00637	25/04/2025		FAC 40675		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$117,726.87	-\$65,429.61	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00506	29/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$500,000.00	\$0.00	\$434,570.39
P00646	29/04/2025			4773		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PREMIACIC	\$0.00	\$10,000.00	\$424,570.39
P00737	05/05/2025			07AC		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (IMPRESION	\$0.00	\$34,425.00	\$390,145.39
P00913	05/05/2025			A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$6,397.40	\$383,747.99
P00743	06/05/2025			EE31		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE B	\$0.00	\$116,000.00	\$267,747.99
P00773	06/05/2025			4778		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (ALIMENTAC	\$0.00	\$6,540.00	\$261,207.99
P00746	07/05/2025			A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$78,845.12	\$182,362.87
P00910	08/05/2025			1F93		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$30,000.00	\$152,362.87
P00752	09/05/2025			3C4F		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE E	\$0.00	\$95,120.00	\$57,242.87
P00841	13/05/2025			4784		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE R	\$0.00	\$8,500.00	\$48,742.87
P00844	13/05/2025			4785		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE R	\$0.00	\$8,400.00	\$40,342.87
P00904	13/05/2025			IMBHQ972		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$2,379.00	\$37,963.87
P00785	15/05/2025			A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$24,735.84	\$13,228.03
P00796	15/05/2025			4786		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (. GC Orden	\$0.00	\$178,700.00	-\$165,471.97
P00799	15/05/2025			4787		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE A	\$0.00	\$4,000.00	-\$169,471.97
P00802	15/05/2025			6902		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE B	\$0.00	\$307,400.00	-\$476,871.97
P00805	15/05/2025			62A2		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (BATUCADA	\$0.00	\$38,097.00	-\$514,968.97
P00832	16/05/2025			4790		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$0.00	\$18,000.00	-\$532,968.97
P00880	16/05/2025			4789		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (ORGANIZA	\$0.00	\$22,000.00	-\$554,968.97
P00811	19/05/2025			4791		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$0.00	\$35,000.00	-\$589,968.97
P00926	22/05/2025			A		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$1,740.00	-\$591,708.97
P00835	25/05/2025			CANOAS		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE B	\$0.00	\$58,000.00	-\$649,708.97
P00838	26/05/2025			E334		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (LIQUIDACIC	\$0.00	\$34,425.00	-\$684,133.97
P00871	29/05/2025			FINANZAS		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (RENTA DE '	\$0.00	\$20,425.50	-\$704,559.47
P00795	31/05/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI	\$1,000,000.00	\$0.00	\$295,440.53
P00877	31/05/2025			FEE6		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$7,516.80	\$287,923.73
P01058	04/06/2025			E631		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$0.00	\$1,507.00	\$286,416.73
P00956	09/06/2025			4798		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PREMIACIC	\$0.00	\$17,000.00	\$269,416.73
8220-561-101001-310-3911-1						SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-310-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$29,405.00	\$29,405.00
P00566	15/04/2025			4761		GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE MULTAS A SECR	\$0.00	\$29,405.00	-\$29,405.00
P00506	29/04/2025					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$29,405.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-561-101001-310-3951-1						PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. (\$0.00	\$28,515.00	\$28,515.00	\$0.00
	P00865	19/05/2025	FINANZAS			GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$0.00	\$5,662.00		-\$5,662.00
	P00868	19/05/2025	FINANZAS			GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$0.00	\$5,867.00		-\$11,529.00
	P00795	31/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI	\$11,529.00	\$0.00		\$0.00
	P01007	18/06/2025	MULTAS			GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$0.00	\$5,662.00		-\$5,662.00
	P01004	19/06/2025	FINANZAS			GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$0.00	\$5,662.00		-\$11,324.00
	P01010	20/06/2025	MULTA			GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$0.00	\$5,662.00		-\$16,986.00
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$16,986.00	\$0.00		\$0.00
8220-561-101001-310-5151-2						BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-203004-310-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$83,263.50	\$500,000.00	\$400,500.00	\$182,763.50
	P00503	01/04/2025		4753		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 56)	\$0.00	\$50,000.00		\$33,263.50
	P00507	01/04/2025				Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 57)	\$0.00	\$50,000.00		-\$16,736.50
	P00516	01/04/2025		4757		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DE	\$0.00	\$4,000.00		-\$20,736.50
	P00557	07/04/2025		4759		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA CO	\$0.00	\$5,000.00		-\$25,736.50
	P00607	14/04/2025		4760		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ID	\$0.00	\$10,000.00		-\$35,736.50
	P00613	21/04/2025		4769		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 67)	\$0.00	\$50,000.00		-\$85,736.50
	P00622	22/04/2025		4770		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. G	\$0.00	\$10,000.00		-\$95,736.50
	P00631	23/04/2025		4772		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGU.	\$0.00	\$15,000.00		-\$110,736.50
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$500,000.00	\$0.00		\$389,263.50
	P00779	08/05/2025		4779		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO ECONOMICO. GC Folio : 80)	\$0.00	\$10,000.00		\$379,263.50
	P00792	15/05/2025		4788		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 82)	\$0.00	\$50,000.00		\$329,263.50
	P00731	31/05/2025		4776		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 77)	\$0.00	\$50,000.00		\$279,263.50
	P00859	31/05/2025		4793		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 86)	\$0.00	\$50,000.00		\$229,263.50
	P00935	03/06/2025		4796		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$15,000.00		\$214,263.50
	P00944	05/06/2025		4797		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GC Folio	\$0.00	\$10,000.00		\$204,263.50
	P01013	26/06/2025		4802		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GC Folio :	\$0.00	\$6,000.00		\$198,263.50
	P00959	30/06/2025		4800		Desc: AYUDAS SOCIALES (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNID,	\$0.00	\$10,500.00		\$187,763.50
	P01046	30/06/2025		4804		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUI	\$0.00	\$5,000.00		\$182,763.50
8220-561-203004-310-4931-1						TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$66,411.00	\$66,411.00	\$0.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$21,483.00	\$0.00		\$21,483.00
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$21,483.00		\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	29/05/2025				\$0.00	\$25,574.00	-\$25,574.00
P00795	31/05/2025				\$25,574.00	\$0.00	\$0.00
I00148	27/06/2025				\$0.00	\$19,354.00	-\$19,354.00
P00968	30/06/2025				\$19,354.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-301001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$130,993.25	\$0.00	\$71,205.40
P00761	12/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,801.35	\$123,191.90
P00782	13/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$10,000.00	\$113,191.90
P00856	31/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$10,000.00	\$103,191.90
P00897	31/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$10,000.00	\$93,191.90
P00965	13/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$10,000.00	\$83,191.90
P00975	13/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,801.35	\$75,390.55
P01025	27/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,801.35	\$67,589.20
P01028	27/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,801.35	\$59,787.85
8220-561-304001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$182,415.25	\$0.00	\$66,387.80
P00761	12/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$8,896.95	\$173,518.30
P00782	13/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,700.00	\$165,818.30
P00856	31/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,700.00	\$158,118.30
P00897	31/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,700.00	\$150,418.30
P00965	13/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,700.00	\$142,718.30
P00975	13/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$8,896.95	\$133,821.35
P01025	27/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$8,896.95	\$124,924.40
P01028	27/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$8,896.95	\$116,027.45
8220-561-304001-510-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-304002-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$77,331.50	\$0.00	\$38,134.80
P00761	12/05/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,533.70	\$67,797.80
P00975	13/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,533.70	\$58,264.10
P01025	27/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,533.70	\$48,730.40
P01028	27/06/2025		NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,533.70	\$39,196.70
8220-561-304002-510-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-304003-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-561-304003-510-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-561-304004-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$155,393.35	\$0.00	\$99,685.32	\$55,708.03
	P00761	12/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,921.33	\$145,472.02	
	P00782	13/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$15,000.00	\$130,472.02	
	P00856	31/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$15,000.00	\$115,472.02	
	P00897	31/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$15,000.00	\$100,472.02	
	P00965	13/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$15,000.00	\$85,472.02	
	P00975	13/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,921.33	\$75,550.69	
	P01025	27/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,921.33	\$65,629.36	
	P01028	27/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$9,921.33	\$55,708.03	
8220-561-304004-510-2721-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-304006-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$58,500.00	\$0.00	\$22,000.00	\$36,500.00
	P00782	13/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$5,500.00	\$53,000.00	
	P00856	31/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$5,500.00	\$47,500.00	
	P00897	31/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$5,500.00	\$42,000.00	
	P00965	13/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$5,500.00	\$36,500.00	
8220-561-304007-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8220-561-304008-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-561-304008-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-561-304009-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$584,436.75	\$0.00	\$149,608.20	\$434,828.55
	P00761	12/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$29,602.05	\$554,834.70	
	P00782	13/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,800.00	\$547,034.70	
	P00856	31/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,800.00	\$539,234.70	
	P00897	31/05/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,800.00	\$531,434.70	
	P00965	13/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$7,800.00	\$523,634.70	
	P00975	13/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$29,602.05	\$494,032.65	
	P01025	27/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$29,602.05	\$464,430.60	
	P01028	27/06/2025	NOMINA			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$29,602.05	\$434,828.55	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-305005-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-561-305005-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-561-305005-510-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-561-305005-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-111-101001-310-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$90,472.00	\$0.00	\$0.00	\$90,472.00
8230-511-401001-410-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	-\$3,436,587.77	\$3,591,267.36	\$0.00	-\$7,027,855.13
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$2,842,255.36	\$0.00	-\$6,278,843.13
	P00724	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$749,012.00	\$0.00	-\$7,027,855.13
8230-511-405001-410-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00
	P00724	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00
8230-512-501001-410-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	-\$10,379,801.91	\$1,844,520.62	\$0.00	-\$12,224,322.53
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$628,516.00	\$0.00	-\$11,008,317.91
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$652,042.70	\$0.00	-\$11,660,360.61
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$563,961.92	\$0.00	-\$12,224,322.53
8230-512-501002-410-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$406,474.00	\$0.00	\$446,077.00	\$852,551.00
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$286,989.00	\$693,463.00
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$159,088.00	\$852,551.00
8230-512-501003-410-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$921,311.78	\$0.00	\$1,098,363.88	\$2,019,675.66
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$308,249.50	\$1,229,561.28
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$425,270.00	\$1,654,831.28
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$364,844.38	\$2,019,675.66
8230-512-501004-410-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$356,368.65	\$0.00	\$0.00	\$356,368.65
8230-512-501005-410-2811-1						SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8230-512-501006-410-2211-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$69,782.50	\$0.00	\$0.00	\$69,782.50
8230-512-501007-410-2811-1						SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$33,277.50	\$102,877.50



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00692	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$33,277.50	\$102,877.50	
8230-512-501008-410-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$507,760.00	\$0.00	\$0.00	\$507,760.00
8230-512-501009-410-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8230-512-501010-410-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$40,207.52	\$0.00	\$40,029.54	\$80,237.06
	P01061	02/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$40,029.54	\$80,237.06	
8230-512-501011-410-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$296,761.50	\$0.00	\$0.00	\$296,761.50
8230-512-501011-410-1531-1						PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,333.20	\$144,333.20
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$144,333.20	\$144,333.20	
8230-512-501012-410-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$5,368,609.92	\$0.00	\$0.00	\$5,368,609.92
8230-512-501013-410-1412-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50
	P00916	01/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50	
8230-512-502001-410-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$2,235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,000.00
8230-514-509001-410-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$26,726.04	\$0.00	\$0.00	\$26,726.04
8230-552-903001-430-4245-1						APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	P00688	01/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE RE	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	
8230-561-101001-310-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	
8230-561-101001-310-1523-1						LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$162,579.77	\$0.00	\$1,278,670.64	\$1,441,250.41
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$422,798.48	\$585,378.25	
	P00795	31/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI	\$0.00	\$555,872.16	\$1,141,250.41	
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$300,000.00	\$1,441,250.41	
8230-561-101001-310-2213-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$117,382.48	\$117,382.48
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$117,382.48	\$117,382.48	
8230-561-101001-310-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-561-101001-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-561-101001-310-2711-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00506	29/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-561-101001-310-2811-1					SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8230-561-101001-310-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00968	30/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-561-101001-310-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00795	31/05/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-561-101001-310-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$577,080.00	\$0.00	\$900,000.00	\$1,477,080.00
	P00506	29/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$500,000.00	\$1,077,080.00
	P00968	30/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$400,000.00	\$1,477,080.00
8230-561-101001-310-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$190,472.00	\$0.00	\$300,000.00	\$490,472.00
	P00506	29/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$300,000.00	\$490,472.00
8230-561-101001-310-3521-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-561-101001-310-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00795	31/05/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-561-101001-310-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00506	29/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-561-101001-310-3691-1					PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.40	\$1,186.40
	P00506	29/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$1,186.40	\$1,186.40
8230-561-101001-310-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00
	P00968	30/06/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00
8230-561-101001-310-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
	P00506	29/04/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00795	31/05/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-561-101001-310-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,405.00	\$29,405.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$29,405.00	\$29,405.00	\$29,405.00
8230-561-101001-310-3951-1						PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,515.00	\$28,515.00
	P00795	31/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI	\$0.00	\$11,529.00	\$11,529.00	\$11,529.00
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$16,986.00	\$16,986.00	\$28,515.00
8230-561-101001-310-5411-2						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8230-561-203004-310-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,200,000.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,200,000.00
8230-561-203004-310-4931-1						TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$80,137.00	\$0.00	\$66,411.00	\$146,548.00
	P00506	29/04/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$21,483.00	\$21,483.00	\$101,620.00
	P00795	31/05/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE DI	\$0.00	\$25,574.00	\$25,574.00	\$127,194.00
	P00968	30/06/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE FC	\$0.00	\$19,354.00	\$19,354.00	\$146,548.00
8230-561-304009-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$680,847.00	\$0.00	\$0.00	\$680,847.00
8240-511-405001-410-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00	\$0.00
	P00725	01/05/2025	MVHGO-DDE			Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00
	P00726	08/05/2025		405001		GD Folio: 81 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LL	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00	\$0.00
8240-512-501002-410-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$446,077.00	\$286,989.00	\$159,088.00
	P00695	20/04/2025	S/R			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PASIVO DE ENERGIA ELECTRIC	\$286,989.00	\$0.00	\$286,989.00	\$286,989.00
	P00722	20/05/2025	S/F			GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$286,989.00	\$286,989.00	\$0.00
	P01063	30/06/2025	VARIAS			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERIA ELECTRICA. (\$159,088.00	\$0.00	\$159,088.00	\$159,088.00
8240-512-501003-410-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,098,363.88	\$733,519.50	\$364,844.38
	P00693	08/04/2025	S/R			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (PASIVO DE COMBUSTIBLE. GC Orden	\$308,249.50	\$0.00	\$308,249.50	\$308,249.50
	P00715	08/05/2025	VARIAS			GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (PASIVO DE C	\$0.00	\$308,249.50	\$308,249.50	\$0.00
	P00917	13/05/2025	varias			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICU	\$425,270.00	\$0.00	\$425,270.00	\$425,270.00
	P00947	13/06/2025	VARIAS			GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (COMBUSTIBL	\$0.00	\$425,270.00	\$425,270.00	\$0.00
	P01062	30/06/2025	VARIAS			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMPRA DE GASOLINA PARA PARQUE VEI	\$364,844.38	\$0.00	\$364,844.38	\$364,844.38
8240-512-501004-410-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$194,705.33	\$0.00	\$194,705.33	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00590	07/04/2025	FACTURA	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (HI	\$0.00	\$194,705.33	\$0.00
8240-512-501007-410-2811-1				SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$33,277.50	\$33,277.50
	P00694	19/04/2025	S/R	GC Producto: 2811000004 POLVORA (PASIVO DE PIROTECNIA EN LA GARITA. GC	\$33,277.50	\$0.00	\$33,277.50
	P00720	19/05/2025	FACT ANEXA	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ (PASIV	\$0.00	\$33,277.50	\$0.00
8240-512-501008-410-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	P00600	14/04/2025	FACTURA	GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (EVENT	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
8240-512-501010-410-3131-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$40,029.54	\$40,029.54
	P01064	05/06/2025	S/R	GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) DESCUENTO	\$40,029.54	\$0.00	\$40,029.54
	P01065	05/06/2025	S/F	GD Compra : 229 Factura: S/F, 54 CONAGUA (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) D	\$0.00	\$40,029.54	\$0.00
8240-512-501011-410-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$296,761.50	\$0.00	\$296,761.50
	P00592	11/04/2025	501011	GD Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$0.00	\$296,761.50	\$0.00
8240-512-501011-410-1531-1				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$144,333.20	\$144,333.20
	P00918	13/05/2025	501011	Desc: PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO (NOMINA DE SINDICATO PERSONI	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20
	P00949	13/06/2025	501011	GD Folio: 101 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GD Folio: 101)	\$0.00	\$144,333.20	\$0.00
8240-512-501012-410-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$5,368,609.92	\$0.00	\$5,368,609.92
	P00602	14/04/2025	FACTURA	GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR (FERI	\$0.00	\$5,368,609.92	\$0.00
8240-512-501013-410-1412-1				APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50
	P00919	17/05/2025		Desc: APORTACIONES AL IMSS (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 20	\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50
	P00951	17/06/2025	501013	GD Folio: 102 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$0.00	\$82,439.50	\$0.00
8240-512-502001-410-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00587	01/04/2025	502001	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA DE PERSONAL DE	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
	P00588	01/04/2025	502001	GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00594	14/04/2025	502001	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA DE PERSONAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00595	14/04/2025	502001	GD Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00597	14/04/2025	502001	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA DE PERSONAL DE	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
	P00598	14/04/2025	502001	GD Folio: 70 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00604	30/04/2025	502001	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA CORRE:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00605	30/04/2025	502001	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00717	08/05/2025		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINAS CORRESPONDIE	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00718	08/05/2025	502001	GD Folio: 80 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
	P00953	18/06/2025	502001	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
	P00954	18/06/2025	502001	GD Folio: 103 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
8240-552-903001-430-4245-1				APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	P00689	04/04/2025	S/F	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS I	\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50
	P00690	04/04/2025	S/F	GD Folio: 79 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00
8240-561-101001-310-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$5,260,554.36	\$5,260,554.36
	P00528	01/04/2025	4754	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL C PR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00531	01/04/2025	4754	GD Folio: 64 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 64)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00529	29/04/2025	4754	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 63)	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
	P00530	29/04/2025	4754	Cancelación GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. Canc	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
	P00575	30/04/2025	4763	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL C PF	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00576	30/04/2025	4763	GD Folio: 66 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 66)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00649	30/04/2025	4774	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$280,831.34	\$0.00	\$280,831.34
	P00650	30/04/2025	4774	GD Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 76)	\$0.00	\$280,831.34	\$0.00
	P00663	30/04/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$699,190.00	\$0.00	\$699,190.00
	P00664	30/04/2025	NOMINA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 77)	\$0.00	\$699,190.00	\$0.00
	P00676	30/04/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$673,300.00	\$0.00	\$673,300.00
	P00677	30/04/2025	NOMINA	GD Folio: 78 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 78)	\$0.00	\$673,300.00	\$0.00
	P00728	01/05/2025	4775	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL C PR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00729	01/05/2025	4775	GD Folio: 82 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GD Folio: 82)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00761	12/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$163,203.23	\$0.00	\$163,203.23
	P00762	12/05/2025	NOMINA	GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 84)	\$0.00	\$228,958.61	-\$65,755.38
	P00764	12/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$11,000.00	\$0.00	-\$54,755.38
	P00765	12/05/2025	NOMINA	GD Folio: 85 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio	\$0.00	\$11,000.00	-\$65,755.38
	P00888	12/05/2025	NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$163,203.23	-\$228,958.61
	P00782	13/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$644,591.68	\$0.00	\$415,633.07
	P00783	13/05/2025	NOMINA	GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 87)	\$0.00	\$695,091.68	-\$279,458.61
	P00790	13/05/2025	NOMINA	GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 88	\$0.00	\$690,591.68	-\$970,050.29
	P00892	13/05/2025	NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$644,591.68	-\$1,614,641.97
	P00862	30/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$96,000.00	\$0.00	-\$1,518,641.97
	P00863	30/05/2025	NOMINA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Fol	\$0.00	\$96,000.00	-\$1,614,641.97
	P00789	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$695,091.68	-\$919,550.29



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00850	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$278,609.48	\$0.00	-\$640,940.81	
P00851	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 90)	\$0.00	\$278,609.48	-\$919,550.29	
P00853	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$10,000.00	\$0.00	-\$909,550.29	
P00854	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio:	\$0.00	\$10,000.00	-\$919,550.29	
P00856	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$688,384.01	\$0.00	-\$231,166.28	
P00857	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 92)	\$0.00	\$734,384.01	-\$965,550.29	
P00887	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	\$0.00	-\$228,958.61	-\$736,591.68	
P00891	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	\$0.00	-\$690,591.68	-\$46,000.00	
P00895	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	\$0.00	-\$278,609.48	\$232,609.48	
P00896	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	-\$278,609.48	\$0.00	-\$46,000.00	
P00897	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$232,609.48	\$0.00	\$186,609.48	
P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$232,609.48	-\$46,000.00	
P00901	31/05/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$734,384.01	\$688,384.01	
P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$688,384.01	\$0.00	
P00965	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$661,891.00	\$0.00	\$661,891.00	
P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$661,891.00	\$0.00	
P00975	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$164,508.57	\$0.00	\$164,508.57	
P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$164,508.57	\$0.00	
P00980	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00981	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P01025	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$213,200.43	\$0.00	\$213,200.43	
P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$213,200.43	\$0.00	
P01028	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$641,844.62	\$0.00	\$641,844.62	
P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$641,844.62	\$0.00	
P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$164,508.57	-\$164,508.57	
P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	\$0.00	-\$164,508.57	\$0.00	
P01049	30/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01050	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 113 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Foli	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-1523-1			LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$1,105,832.64	\$1,105,832.64	\$0.00
I00097	29/04/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$422,798.48	-\$422,798.48	
I00097	29/04/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$422,798.48	\$0.00	\$0.00	
I00107	29/05/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$555,872.16	\$0.00	\$555,872.16	
I00107	29/05/2025		Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$555,872.16	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$127,162.00	\$0.00	\$127,162.00	
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$127,162.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$62,204.85	\$62,204.85	\$0.00
	P00533	03/04/2025		A1468		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (PAGO DE IMPRESION DE FOI	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	P00534	03/04/2025		A1468		GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (PAGO DE I	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	P00619	22/04/2025		A		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (COMPRA DE UTILES DE OFIC	\$48,981.85	\$0.00	\$48,981.85	
	P00620	22/04/2025		A		GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$0.00	\$48,891.85	\$90.00	
	P00674	22/04/2025		A		GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$0.00	\$48,981.85	-\$48,891.85	
	P00634	28/04/2025		FAC1493 150		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (PAGO DE IMPRESIONES DE F	\$4,756.00	\$0.00	-\$44,135.85	
	P00635	28/04/2025		FAC 1493 150		GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (P	\$0.00	\$4,756.00	-\$48,891.85	
	P00673	30/04/2025		A		Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COM	\$0.00	-\$48,891.85	\$0.00	
	P00986	17/06/2025		A1527		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00	
	P00987	17/06/2025		A1527		GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (COMPRA E	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	
	P01055	24/06/2025		E43F		GC Producto: 2111000072 FOLIADORES (COMPRA DE FOLIADOR PARA OFICINA.	\$579.00	\$0.00	\$579.00	
	P01056	24/06/2025		E43F		GD Compra : 227 Factura: E43F, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (COMI	\$0.00	\$579.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
	P00569	16/04/2025		F535		GC Producto: 2121000023 TONER (COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE OFICIN	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
	P00570	16/04/2025		F535		GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (COMI	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$57,169.65	\$57,169.65	\$0.00
	P00513	02/04/2025		562F		GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA (COMPRA DE MA1	\$16,394.87	\$0.00	\$16,394.87	
	P00514	02/04/2025		562F		GD Compra : 103 Factura: 562F, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ (I	\$0.00	\$16,394.87	\$0.00	
	P00651	29/04/2025		4774		GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA (COMPRA DE MA1	\$9,453.00	\$0.00	\$9,453.00	
	P00652	29/04/2025		4774		GD Compra : 136 Factura: 4774, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (COMP	\$0.00	\$9,453.00	\$0.00	
	P00734	05/05/2025		1226FAC		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE	\$6,814.66	\$0.00	\$6,814.66	
	P00735	05/05/2025		1226FAC		GD Compra : 154 Factura: 1226FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDI	\$0.00	\$6,814.66	\$0.00	
	P00938	04/06/2025		VARIAS		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE	\$24,507.12	\$0.00	\$24,507.12	
	P00939	04/06/2025		VARIAS		GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDE	\$0.00	\$24,507.12	\$0.00	
8240-561-101001-310-2211-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00	\$8,264.00	\$8,264.00	\$0.00
	P00551	07/04/2025		VARIAS		GC Producto: 2211000014 DULCES (COMPRA DE DULCES. GC Orden de Compra :	\$6,544.00	\$0.00	\$6,544.00	
	P00552	07/04/2025		VARIAS		GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,544.00	\$0.00	
	P00702	14/04/2025		IMBHQ937		GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA (COMPRA DE AGUA	\$860.00	\$0.00	\$860.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00703	14/04/2025	IMBHQ937	GD Compra : 147 Factura: IMBHQ937, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$0.00	\$860.00	\$0.00
	P00705	14/04/2025	IMBHQ938	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA (COMPRA DE AGUA	\$860.00	\$0.00	\$860.00
	P00706	14/04/2025	IMBHQ938	GD Compra : 148 Factura: IMBHQ938, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$0.00	\$860.00	\$0.00
8240-561-101001-310-2213-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$267,382.48	\$267,382.48
	P00536	03/04/2025	VARIAS	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$197,008.28	\$0.00	\$197,008.28
	P00537	03/04/2025	VARIAS	GD Compra : 108 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO (COMPRA DE A	\$0.00	\$197,008.28	\$0.00
	P00539	03/04/2025	VARIAS	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$70,374.20	\$0.00	\$70,374.20
	P00540	03/04/2025	VARIAS	GD Compra : 109 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO (COMPRA DE A	\$0.00	\$70,374.20	\$0.00
8240-561-101001-310-2411-1				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
	P00669	30/04/2025	FFBC	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (COMPRA DE CAOB	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
	P00670	30/04/2025	FFBC	GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO (COMPR.	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
8240-561-101001-310-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$92,531.08	\$135,402.53
	P00555	08/04/2025	VARIAS	GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO (C	\$0.00	\$42,871.45	-\$42,871.45
	P00560	11/04/2025	FL623	GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGA	\$19,806.00	\$0.00	-\$23,065.45
	P00561	11/04/2025	FL623	GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE	\$0.00	\$19,806.00	-\$42,871.45
	P00563	14/04/2025	A3095	GC Producto: 2491000027 MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURAS, PEGA	\$38,900.05	\$0.00	-\$3,971.40
	P00564	14/04/2025	A3095	GD Compra : 116 Factura: A3095, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ (I	\$0.00	\$38,900.05	-\$42,871.45
	P00625	15/04/2025	4762	GC Producto: 2491000025 PINTURA (PAGO DE MURAL EN PRESCOLAR. GC Orde	\$6,000.00	\$0.00	-\$36,871.45
	P00626	15/04/2025	4762	GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$0.00	\$6,000.00	-\$42,871.45
	P00767	13/05/2025	A3109	GC Producto: 2491000025 PINTURA (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIEN	\$18,900.03	\$0.00	-\$23,971.42
	P00768	13/05/2025	A3109	GD Compra : 163 Factura: A3109, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ (I	\$0.00	\$18,900.03	-\$42,871.45
	P01019	26/06/2025	FL	GC Producto: 2491000022 TINACOS (COMPRA DE CISTERNA PARA UNIDAD DEPC	\$8,925.00	\$0.00	-\$33,946.45
	P01020	26/06/2025	FL	GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE CIS	\$0.00	\$8,925.00	-\$42,871.45
8240-561-101001-310-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$223,081.21	\$223,081.21
	P00610	21/04/2025	VARIAS	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUI	\$223,081.21	\$0.00	\$223,081.21
	P00611	21/04/2025	VARIAS	GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS (COMPRA DE	\$0.00	\$223,081.21	\$0.00
8240-561-101001-310-2711-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$34,394.00	\$34,394.00
	P00548	07/04/2025	VARIAS	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS (COMPRA DE UNIFORMES	\$34,394.00	\$0.00	\$34,394.00
	P00549	07/04/2025	VARIAS	GD Compra : 112 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ (COMP	\$0.00	\$34,394.00	\$0.00
8240-561-101001-310-2731-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$16,063.76	\$16,063.76



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00696	03/04/2025	A10053	GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO (RECONOCIMIENTOS. GC Orden de	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	P00697	03/04/2025	A10053	GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET (RECONOCIMIENTOS. GD	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
	P00699	14/04/2025	A1538	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO (TROFEOS PARA TORNEO DE FI	\$3,046.16	\$0.00	\$3,046.16
	P00700	14/04/2025	A1538	GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. GD Compra : 1	\$0.00	\$3,046.14	\$0.02
	P00712	14/04/2025	A1538	Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. C	\$0.00	-\$3,046.14	\$3,046.16
	P00713	14/04/2025	A1538	GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (TROFEOS PAR	\$0.00	\$3,046.16	\$0.00
	P00907	05/05/2025	A	GC Producto: 2731000068 RED (COMPRA DE RED PARA PORTERIA. GC Orden de	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00
	P00908	05/05/2025	A	GD Compra : 193 Factura: A, 644 RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS (CC	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00
	P00923	19/05/2025	A	GC Producto: 2731000067 RECONOCIMIENTO (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS	\$9,233.60	\$0.00	\$9,233.60
	P00924	19/05/2025	A	GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET (COMPRA DE RECONOCIMIEN	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8240-561-101001-310-2811-1				SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00962	16/06/2025	4799	GC Producto: 2811000004 POLVORA (PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD DE LA BAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00963	16/06/2025	4799	GD Compra : 205 Factura: 4799, 46 MANUEL REYES ARANDA (PIROTECNIA EN LA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-561-101001-310-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$278,507.14	\$278,507.14
	P00829	20/05/2025	8AE2	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIALES	\$110,193.53	\$0.00	\$110,193.53
	P00830	20/05/2025	8AE2	GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (COMPI	\$0.00	\$110,193.53	\$0.00
	P00969	13/06/2025	B	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL P.	\$97,788.03	\$0.00	\$97,788.03
	P00970	13/06/2025	B	GD Compra : 206 Factura: B, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (COMPRA I	\$0.00	\$97,788.03	\$0.00
	P00989	17/06/2025	A21460	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIALES	\$70,525.58	\$0.00	\$70,525.58
	P00990	17/06/2025	A21460	GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA (COMPRA DE MA	\$0.00	\$70,525.58	\$0.00
8240-561-101001-310-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$75,982.00	\$75,982.00
	P00657	30/04/2025	AA701	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES VAI	\$50,860.00	\$0.00	\$50,860.00
	P00658	30/04/2025	AA701	GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO RI	\$0.00	\$50,860.00	\$0.00
	P00740	06/05/2025	4777	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE ACCESORIOS Y F	\$25,122.00	\$0.00	\$25,122.00
	P00741	06/05/2025	4777	GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE ACC	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00
8240-561-101001-310-2981-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$60,456.00	\$60,456.00
	P00685	22/04/2025	4771	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES Y A	\$60,456.00	\$0.00	\$60,456.00
	P00686	22/04/2025	4771	GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE REF	\$0.00	\$60,456.00	\$0.00
	P00874	06/05/2025	4771	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES P.	\$60,456.00	\$0.00	\$60,456.00
	P00875	06/05/2025	4771	GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (RENTA DE VESTII	\$0.00	\$60,456.00	\$0.00
	P00884	31/05/2025	4771	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (RENT	\$0.00	-\$60,456.00	\$60,456.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00885	31/05/2025			4771		GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES P	-\$60,456.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$800,082.00	\$800,082.00
P00522	02/04/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS DE ELEC1	\$55,967.00	\$0.00	\$55,967.00
P00523	02/04/2025		CFE			GD Compra : 105 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$55,967.00	\$0.00
P00525	02/04/2025		TELMEX			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00526	02/04/2025		TELMEX 1			GD Compra : 106 Factura: TELMEX 1, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (I	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00616	21/04/2025			4768		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CHEQUE CERTIFICADO PARA C	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00617	21/04/2025			4768		GD Compra : 127 Factura: 4768, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00814	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$2,878.00	\$0.00	\$2,878.00
P00815	20/05/2025		CFE			GD Compra : 174 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00
P00817	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00
P00818	20/05/2025		CFE			GD Compra : 175 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00
P00820	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$303.00	\$0.00	\$303.00
P00821	20/05/2025		CFE			GD Compra : 176 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$303.00	\$0.00
P00823	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$8,931.00	\$0.00	\$8,931.00
P00824	20/05/2025		CFE			GD Compra : 177 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$8,931.00	\$0.00
P00826	20/05/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA	\$388.00	\$0.00	\$388.00
P00827	20/05/2025		CFE			GD Compra : 178 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$388.00	\$0.00
P00932	02/06/2025			4795		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (CHEQUE CERTIFICADO PARA P	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00933	02/06/2025			4795		GD Compra : 200 Factura: 4795, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00995	18/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ELECTRIC	\$152,191.00	\$0.00	\$152,191.00
P00996	18/06/2025		CFE			GD Compra : 212 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$152,191.00	\$0.00
P00998	18/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIOS ELECTRIC	\$158,759.00	\$0.00	\$158,759.00
P00999	18/06/2025		CFE			GD Compra : 213 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$158,759.00	\$0.00
P01031	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$3,284.00	\$0.00	\$3,284.00
P01032	27/06/2025		CFE			GD Compra : 221 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$3,284.00	\$0.00
P01034	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$548.00	\$0.00	\$548.00
P01035	27/06/2025		CFE			GD Compra : 222 Factura: CFE , 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$0.00	\$548.00	\$0.00
P01037	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$3,652.00	\$0.00	\$3,652.00
P01038	27/06/2025		CFE			GD Compra : 223 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
P01040	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$7,912.00	\$0.00	\$7,912.00
P01041	27/06/2025		CFE			GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGC	\$0.00	\$7,912.00	\$0.00
P01043	27/06/2025		CFE			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$364.00	\$0.00	\$364.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01044	27/06/2025	CFE				
				GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$0.00	\$364.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3141-1				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,864.00	\$15,864.00
	P00519	02/04/2025	TELMEX	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIOS DE TE	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
	P00520	02/04/2025	TELMEX	GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (P/	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00
	P00640	28/04/2025	VARIAS	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO TELEFI	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P00641	28/04/2025	VARIAS	GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00758	12/05/2025	TELMEX	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
	P00759	12/05/2025	TELMEX	GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00
	P00972	13/06/2025	TELMEX	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIOS TELE	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00
	P00973	13/06/2025	TELMEX	GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (P/	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00
	P01001	19/06/2025	TELMEX	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$798.00	\$0.00	\$798.00
	P01002	19/06/2025	TELMEX	GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (P/	\$0.00	\$798.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3261-1				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
	P00941	04/06/2025	A	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
	P00942	04/06/2025	A	GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (PAGO PARA LIMPII	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3411-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$5,166.00	\$5,166.00
	D00008	30/04/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,735.30	-\$1,735.30
	D00008	30/04/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 20	\$1,735.30	\$0.00	\$0.00
	I00104	02/05/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$1,647.49	-\$1,647.49
	I00104	02/05/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$10.44	-\$1,657.93
	I00104	02/05/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$1,647.49	\$0.00	-\$10.44
	I00104	02/05/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$10.44	\$0.00	\$0.00
	D00013	05/06/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,772.77	-\$1,772.77
	D00013	05/06/2025		Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$1,772.77	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3511-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$155,420.00	\$155,420.00
	P00643	29/04/2025	3050	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REHABILIT/	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P00644	29/04/2025	3050	GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV (REHABILI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	P00654	30/04/2025	A	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REHABILIT/	\$123,540.00	\$0.00	\$123,540.00
	P00655	30/04/2025	A	GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (REHABILITACION I	\$0.00	\$123,540.00	\$0.00
	P00847	21/05/2025	4792	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PAGO DE P	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
	P00848	21/05/2025	4792	GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-561-101001-310-3521-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	\$0.00	\$4,377.60	\$4,377.60	\$0.00
	P00708	02/04/2025	18375509	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P00709	02/04/2025	18375509	GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (SERVICIOS C	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
	P01052	03/06/2025	18375509	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
	P01053	03/06/2025	18375509	GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO DE DC	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00
	P00992	17/06/2025	85A1	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
	P00993	17/06/2025	85A1	GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MANT	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3531-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,934.80	\$2,934.80	\$0.00
	P00920	03/05/2025	DOMINIO	GC Producto: 3531000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
	P00921	03/05/2025	DOMINIO	GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO MENS	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00
	P00808	16/05/2025	C0B7	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
	P00809	16/05/2025	C0B7	GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MAN	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$151,297.15	\$151,297.15	\$0.00
	P00584	01/04/2025	4755	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA	\$34,438.75	\$0.00	\$34,438.75	\$0.00
	P00585	01/04/2025	4755	GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (REFACCIONES P,	\$0.00	\$34,438.75	\$0.00	\$0.00
	P00545	02/04/2025	4756	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$24,336.80	\$0.00	\$24,336.80	\$0.00
	P00546	02/04/2025	4756	GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ (MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$24,336.80	\$0.00	\$0.00
	P00542	06/04/2025	4758	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$40,553.60	\$0.00	\$40,553.60	\$0.00
	P00543	06/04/2025	4758	GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (SERVICIO A F	\$0.00	\$40,553.60	\$0.00	\$0.00
	P00572	16/04/2025	A1855	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
	P00573	16/04/2025	F59A	GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ (MANTENIM	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
	P00755	08/05/2025	4782	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	P00756	08/05/2025	4782	GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (MANTENIMIE	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
	P00770	08/05/2025	4781	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
	P00771	08/05/2025	4781	GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ (. GD Compra : 164 F	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
	P00776	12/05/2025	4783	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
	P00777	12/05/2025	4783	GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO (SERVICIOS DE	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
	P00983	16/06/2025	7CC9	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	P00984	16/06/2025	7CC9	GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES (MAN	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3691-1				PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$0.00
	P00660	30/04/2025	9AA1	GC Producto: 3691000001 PUBLICIDAD CONVENIDA (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	\$22,950.00	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00661	30/04/2025	9AA1	GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (SERVICIOS DE FC	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$22,078.00	\$22,078.00
	P00749	08/05/2025	4780	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS DE VIATICOS DE SINDI	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00
	P00750	08/05/2025	4780	GD Compra : 159 Factura: 4780, 595 ANA KARINA ARRIAGA RIVERA (GASTOS DE \	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
	P00929	31/05/2025	A	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (COMPRA DE BOLETOS. GC Ord	\$5,128.00	\$0.00	\$5,128.00
	P00930	31/05/2025	A	GD Compra : 199 Factura: A, 645 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (COM	\$0.00	\$5,128.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00
	P01022	18/06/2025	6676	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (PAC	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	P01023	18/06/2025	6676	GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS (PAGO DE VIA.	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
	P01016	26/06/2025	4803	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (PAC	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
	P01017	26/06/2025	4803	GD Compra : 218 Factura: 4803, 646 MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO (PA	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,365,532.67	\$1,365,532.67
	P00500	01/04/2025	4751	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$15,031.14	\$0.00	\$15,031.14
	P00501	01/04/2025	4751	GD Compra : 101 Factura: 4751, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.	\$0.00	\$15,031.14	\$0.00
	P00510	02/04/2025	3A	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO DE ALIMEN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00511	02/04/2025	3A	GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA (CONSU	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00578	16/04/2025	4765	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO PAR	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00579	16/04/2025	4765	GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (PAGO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00581	16/04/2025	4764	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$8,228.00	\$0.00	\$8,228.00
	P00582	16/04/2025	4764	GD Compra : 121 Factura: 4764, 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN (PAC	\$0.00	\$8,228.00	\$0.00
	P00628	21/04/2025	4767	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00629	21/04/2025	4767	GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00679	22/04/2025	2204258	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$3,046.14	\$0.00	\$3,046.14
	P00680	22/04/2025	2204258	GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (COMPRA	\$0.00	\$3,046.14	\$0.00
	P00682	22/04/2025	2204258	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (RENTA DE '	\$9,346.86	\$0.00	\$9,346.86
	P00683	22/04/2025	2204258	GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA DE	\$0.00	\$9,346.86	\$0.00
	P00637	25/04/2025	FAC 40675	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$117,726.87	\$0.00	\$117,726.87
	P00638	25/04/2025	FAC 40675	GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV (COMPRA DE	\$0.00	\$117,726.87	\$0.00
	P00646	29/04/2025	4773	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PREMIACIC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00647	29/04/2025	4773	GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO (PREMIACI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00737	05/05/2025	07AC	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (IMPRESION	\$34,425.00	\$0.00	\$34,425.00
	P00738	05/05/2025	07AC	GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (IMPRESION FOTC	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00913	05/05/2025		A			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$6,397.40	\$0.00	\$6,397.40
P00914	05/05/2025		A			GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00
P00743	06/05/2025		EE31			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE B	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P00744	06/05/2025		EE31			GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE E	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
P00773	06/05/2025		4778			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (ALIMENTAC	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00
P00774	06/05/2025		4778			GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ (ALIMENTACION A E	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00
P00746	07/05/2025		A			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$78,845.12	\$0.00	\$78,845.12
P00747	07/05/2025		A			GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$0.00	\$78,845.12	\$0.00
P00910	08/05/2025		1F93			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00911	08/05/2025		1F93			GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE AR	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P00752	09/05/2025		3C4F			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE E	\$95,120.00	\$0.00	\$95,120.00
P00753	09/05/2025		3C4F			GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE E	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00
P00841	13/05/2025		4784			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE R	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00842	13/05/2025		4784			GD Compra : 183 Factura: 4784, 642 ANAHI ALVRADO SALAS (PAGO DE REFRIGEF	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00844	13/05/2025		4785			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE R	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00845	13/05/2025		4785			GD Compra : 184 Factura: 4785, 643 FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO DE	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00904	13/05/2025		IMBHQ972			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00
P00905	13/05/2025		IMBHQ972			GD Compra : 192 Factura: IMBHQ972, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00
P00785	15/05/2025		A			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$24,735.84	\$0.00	\$24,735.84
P00786	15/05/2025		A			GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE REGAI	\$0.00	\$24,735.84	\$0.00
P00796	15/05/2025		4786			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (. GC Orden	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00
P00797	15/05/2025		4786			GD Compra : 168 Factura: 4786, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (PAGO I	\$0.00	\$178,700.00	\$0.00
P00799	15/05/2025		4787			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE A	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00800	15/05/2025		4787			GD Compra : 169 Factura: 4787, 639 MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS (PAGO I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00802	15/05/2025		6902			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE B	\$307,400.00	\$0.00	\$307,400.00
P00803	15/05/2025		6902			GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE B	\$0.00	\$307,400.00	\$0.00
P00805	15/05/2025		62A2			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (BATUCADA	\$38,097.00	\$0.00	\$38,097.00
P00806	15/05/2025		62A2			GD Compra : 171 Factura: 62A2, 640 GERARDO PARDO BARCO (BATUCADA EN C	\$0.00	\$38,097.00	\$0.00
P00832	16/05/2025		4790			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00833	16/05/2025		4790			GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P00880	16/05/2025		4789			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (ORGANIZA	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P00881	16/05/2025		4789			GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (ORGA	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P00811	19/05/2025		4791			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE S	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00812	19/05/2025		4791			GD Compra : 173 Factura: 4791, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON (PAGO DE SEF	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00926	22/05/2025	A	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P00927	22/05/2025	A	GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P00835	25/05/2025	CANOAS	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PAGO DE B	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	P00836	25/05/2025	CANOAS	GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO I	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
	P00838	26/05/2025	E334	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (LIQUIDACIC	\$34,425.00	\$0.00	\$34,425.00
	P00839	26/05/2025	E334	GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (LIQUIDACION DE I	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00
	P00871	29/05/2025	FINANZAS	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (RENTA DE '	\$20,425.50	\$0.00	\$20,425.50
	P00872	29/05/2025	VESTIDOS	GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA	\$0.00	\$20,425.50	\$0.00
	P00877	31/05/2025	FEE6	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
	P00878	31/05/2025	FEE6	GD Compra : 190 Factura: FEE6, 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ (COMPRA	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
	P01058	04/06/2025	E631	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (COMPRA D	\$1,507.00	\$0.00	\$1,507.00
	P01059	04/06/2025	E631	GD Compra : 228 Factura: E631, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00
	P00956	09/06/2025	4798	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PREMIACIC	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P00957	09/06/2025	4798	GD Compra : 204 Factura: 4798, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (PREMI	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3921-1				IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$29,405.00	\$29,405.00
	P00566	15/04/2025	4761	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE MULTAS A SECR	\$29,405.00	\$0.00	\$29,405.00
	P00567	15/04/2025	4761	GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MULTA:	\$0.00	\$29,405.00	\$0.00
8240-561-101001-310-3951-1				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. (\$0.00	\$28,515.00	\$28,515.00
	P00865	19/05/2025	FINANZAS	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
	P00866	19/05/2025	FINANZAS	GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
	P00868	19/05/2025	FINANZAS	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$5,867.00	\$0.00	\$5,867.00
	P00869	19/05/2025	FINANZAS	GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$0.00	\$5,867.00	\$0.00
	P01007	18/06/2025	MULTAS	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
	P01008	18/06/2025	MULTA	GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MUL	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
	P01004	19/06/2025	FINANZAS	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
	P01005	19/06/2025	MULTAS	GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MU	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
	P01010	20/06/2025	MULTA	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
	P01011	20/06/2025	MULTA	GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MUL'	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
8240-561-203004-310-4411-1				AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$400,500.00	\$400,500.00
	P00503	01/04/2025	4753	Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 56)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00504	01/04/2025	4753	GD Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 60)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00507	01/04/2025		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 57)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00508	01/04/2025			4752		GD Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 61)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00516	01/04/2025			4757		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00517	01/04/2025			4757		GD Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00557	07/04/2025			4759		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA CO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00558	07/04/2025			4759		GD Folio: 65 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00607	14/04/2025			4760		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ID	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00608	14/04/2025			4760		GD Folio: 72 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GD Folio	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00613	21/04/2025			4769		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 67)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00614	21/04/2025			4769		GD Folio: 73 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 73)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00622	22/04/2025			4770		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. G	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00623	22/04/2025			4770		GD Folio: 74 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GD Folio: 74)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00631	23/04/2025			4772		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGU.	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00632	23/04/2025			4772		GD Folio: 75 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GD Folio: 75	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00779	08/05/2025			4779		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO ECONOMICO. GC Folio : 80)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00780	08/05/2025			4779		GD Folio: 86 (APOYO ECONOMICO. GD Folio: 86)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00792	15/05/2025			4788		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 82)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00793	15/05/2025			4788		GD Folio: 89 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 89)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00731	31/05/2025			4776		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 77)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00732	31/05/2025			4776		GD Folio: 83 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 83)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00859	31/05/2025			4793		Desc: AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GC Folio : 86)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00860	31/05/2025			4793		GD Folio: 93 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 93)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00935	03/06/2025			4796		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00936	03/06/2025			4796		GD Folio: 99 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00944	05/06/2025			4797		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GC Folio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00945	05/06/2025			4797		GD Folio: 100 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01013	26/06/2025			4802		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GC Folio :	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01014	26/06/2025			4802		GD Folio: 109 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GD Folio: 109)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00959	30/06/2025			4800		Desc: AYUDAS SOCIALES (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNID	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00960	30/06/2025			4800		GD Folio: 104 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL M	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
P01046	30/06/2025			4804		Desc: AYUDAS SOCIALES (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01047	30/06/2025			4804		GD Folio: 112 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-561-203004-310-4931-1						TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$66,411.00	\$66,411.00
I00097	29/04/2025					Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$21,483.00	\$0.00	\$21,483.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	29/04/2025				\$0.00	\$21,483.00	\$0.00
I00107	29/05/2025				\$0.00	\$25,574.00	-\$25,574.00
I00107	29/05/2025				\$25,574.00	\$0.00	\$0.00
I00148	27/06/2025				\$19,354.00	\$0.00	\$19,354.00
I00148	27/06/2025				\$0.00	\$19,354.00	\$0.00
8240-561-301001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$71,205.40	\$71,205.40
P00761	12/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35
P00888	12/05/2025	NOMINA		GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00
P00782	13/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00892	13/05/2025	NOMINA		GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00856	31/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00897	31/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00898	31/05/2025	NOMINA		GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00902	31/05/2025	NOMINA		GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00965	13/06/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00966	13/06/2025	NOMINA		GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QU	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00975	13/06/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35
P00978	13/06/2025	NOMINA		GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00
P01025	27/06/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35
P01026	27/06/2025	NOMINA		GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00
P01028	27/06/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35
P01029	27/06/2025	NOMINA		GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00
P00976	30/06/2025	NOMINA		GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$7,801.35	-\$7,801.35
P00977	30/06/2025	NOMINA		Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	\$0.00	-\$7,801.35	\$0.00
8240-561-304001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$66,387.80	\$66,387.80
P00761	12/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95
P00888	12/05/2025	NOMINA		GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00
P00782	13/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
P00892	13/05/2025	NOMINA		GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
P00856	31/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
P00897	31/05/2025	NOMINA		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,700.00	\$0.00	\$15,400.00
P00898	31/05/2025	NOMINA		GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00
P00902	31/05/2025	NOMINA		GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00965	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
	P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
	P00975	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95
	P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00
	P01025	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00
	P01028	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$8,896.95	-\$8,896.95
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	\$0.00	-\$8,896.95	\$0.00
8240-561-304002-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$38,134.80	\$38,134.80
	P00761	12/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70
	P00888	12/05/2025	NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00
	P00975	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70
	P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00
	P01025	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00
	P01028	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$9,533.70	-\$9,533.70
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	\$0.00	-\$9,533.70	\$0.00
8240-561-304004-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$99,685.32	\$99,685.32
	P00761	12/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33
	P00888	12/05/2025	NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
	P00782	13/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00892	13/05/2025	NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00856	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00897	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00965	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00975	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
	P01025	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
	P01028	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$9,921.33	-\$9,921.33
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	\$0.00	-\$9,921.33	\$0.00
8240-561-304006-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00782	13/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00892	13/05/2025	NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00856	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00897	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$5,500.00	\$0.00	\$11,000.00
	P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00965	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-561-304009-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$149,608.20	\$149,608.20
	P00761	12/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
	P00888	12/05/2025	NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
	P00782	13/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
	P00892	13/05/2025	NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
	P00856	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
	P00897	31/05/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,800.00	\$0.00	\$15,600.00
	P00898	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
	P00902	31/05/2025	NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
	P00965	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
	P00966	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
	P00975	13/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
	P00978	13/06/2025	NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
	P01025	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
	P01026	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
	P01028	27/06/2025	NOMINA	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (PAGO DE NOMINA AL PER	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
	P01029	27/06/2025	NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00976	30/06/2025	NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$0.00	\$29,602.05	-\$29,602.05
	P00977	30/06/2025	NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	\$0.00	-\$29,602.05	\$0.00
8250-511-405001-410-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00
	P00726	08/05/2025	405001	GD Folio: 81 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LU	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00
	P00727	08/05/2025		GE Folio: 81 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LU	\$0.00	\$749,012.00	\$0.00
8250-512-501002-410-3111-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$286,989.00	\$286,989.00
	P00722	20/05/2025	S/F	GD Compra : 153 Factura: S/F, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$286,989.00	\$0.00	\$286,989.00
	P00723	20/05/2025		GE Compra : 153, Pago Programado: 153 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZ	\$0.00	\$286,989.00	\$0.00
8250-512-501003-410-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$733,519.50	\$733,519.50
	P00715	08/05/2025	VARIAS	GD Compra : 151 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (PASIVO DE C	\$308,249.50	\$0.00	\$308,249.50
	P00716	08/05/2025		GE Compra : 151, Pago Programado: 151 (PASIVO DE COMBUSTIBLE. GE Compra	\$0.00	\$308,249.50	\$0.00
	P00947	13/06/2025	VARIAS	GD Compra : 203 Factura: VARIAS, 187 MA. TERESA IBARRA SALAS (COMBUSTIBL	\$425,270.00	\$0.00	\$425,270.00
	P00948	13/06/2025		GE Compra : 203, Pago Programado: 203 (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICUL	\$0.00	\$425,270.00	\$0.00
8250-512-501004-410-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$194,705.33	\$194,705.33
	P00590	07/04/2025	FACTURA	GD Compra : 123 Factura: FACTURA, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (HE	\$194,705.33	\$0.00	\$194,705.33
	P00591	07/04/2025		GE Compra : 123, Pago Programado: 123 (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. GE Cr	\$0.00	\$194,705.33	\$0.00
8250-512-501007-410-2811-1				SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$33,277.50	\$33,277.50
	P00720	19/05/2025	FACT ANEXA	GD Compra : 152 Factura: FACT ANEXA, 584 ANTONIO CONTRERAS CRUZ (PASIV	\$33,277.50	\$0.00	\$33,277.50
	P00721	19/05/2025		GE Compra : 152, Pago Programado: 152 (PASIVO DE PIROTECNIA EN LA GARITA.	\$0.00	\$33,277.50	\$0.00
8250-512-501008-410-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	P00600	14/04/2025	FACTURA	GD Compra : 124 Factura: FACTURA, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (EVENT	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	P00601	14/04/2025		GE Compra : 124, Pago Programado: 124 (EVENTO DEL 308 ANIVERSARIO DE SAN	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
8250-512-501010-410-3131-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$40,029.54	\$40,029.54
	P01065	05/06/2025	S/F	GD Compra : 229 Factura: S/F, 54 CONAGUA (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) D	\$40,029.54	\$0.00	\$40,029.54
	P01066	05/06/2025		GE Compra : 229, Pago Programado: 229 (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) DESC	\$0.00	\$40,029.54	\$0.00
8250-512-501011-410-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$296,761.50	\$296,761.50
	P00592	11/04/2025	501011	GD Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$296,761.50	\$0.00	\$296,761.50
	P00593	11/04/2025		GE Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$0.00	\$296,761.50	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-512-501011-410-1531-1				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$144,333.20	\$144,333.20	\$0.00
	P00949	13/06/2025	501011	GD Folio: 101 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GD Folio: 101)	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20	\$0.00
	P00950	13/06/2025		GE Folio: 101 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GE Folio: 101)	\$0.00	\$144,333.20	\$0.00	\$0.00
8250-512-501012-410-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$5,368,609.92	\$5,368,609.92	\$0.00
	P00602	14/04/2025	FACTURA	GD Compra : 125 Factura: FACTURA, 624 NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR (FERI	\$5,368,609.92	\$0.00	\$5,368,609.92	\$0.00
	P00603	16/04/2025		GE Compra : 125, Pago Programado: 125 (FERIA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE VI	\$0.00	\$5,368,609.92	\$0.00	\$0.00
8250-512-501013-410-1412-1				APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50	\$0.00
	P00951	17/06/2025	501013	GD Folio: 102 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GD Folio: 102)	\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50	\$0.00
	P00952	17/06/2025		GE Folio: 102 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GE Folio: 102)	\$0.00	\$82,439.50	\$0.00	\$0.00
8250-512-502001-410-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	P00588	01/04/2025	502001	GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00589	01/04/2025		GE Folio: 66 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00595	14/04/2025	502001	GD Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00596	14/04/2025		GE Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00598	14/04/2025	502001	GD Folio: 70 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00599	14/04/2025		GE Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00605	30/04/2025	502001	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00606	30/04/2025		GE Folio: 70 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00718	08/05/2025	502001	GD Folio: 80 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
	P00719	08/05/2025		GE Folio: 80 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00954	18/06/2025	502001	GD Folio: 103 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00955	18/06/2025		GE Folio: 103 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-552-903001-430-4245-1				APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50	\$0.00
	P00690	04/04/2025	S/F	GD Folio: 79 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00
	P00691	04/04/2025		GE Folio: 79 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-310-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$5,260,554.36	\$5,260,554.36	\$0.00
	P00531	01/04/2025	4754	GD Folio: 64 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 64)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00532	01/04/2025		GE Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GE Folio: 63)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00529	29/04/2025	4754	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 63)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00530	29/04/2025	4754	Cancelación GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. Canc	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00576	30/04/2025			4763		GD Folio: 66 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Folio: 66)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00577	30/04/2025					GE Folio: 65 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GE Folio: 65)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00650	30/04/2025			4774		GD Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 76)	\$280,831.34	\$0.00	\$280,831.34
P00664	30/04/2025			NOMINA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 77)	\$699,190.00	\$0.00	\$980,021.34
P00665	30/04/2025					GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 75)	\$0.00	\$280,831.34	\$699,190.00
P00665	30/04/2025					GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 75)	\$0.00	\$699,190.00	\$0.00
P00666	30/04/2025					Cancelación GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	\$0.00	-\$280,831.34	\$280,831.34
P00666	30/04/2025					Cancelación GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	\$0.00	-\$699,190.00	\$980,021.34
P00667	30/04/2025					GE Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 76)	\$0.00	\$699,190.00	\$280,831.34
P00668	30/04/2025					GE Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 77)	\$0.00	\$280,831.34	\$0.00
P00677	30/04/2025			NOMINA		GD Folio: 78 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 78)	\$673,300.00	\$0.00	\$673,300.00
P00678	30/04/2025					GE Folio: 78 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 78)	\$0.00	\$673,300.00	\$0.00
P00729	01/05/2025			4775		GD Folio: 82 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GD Folio: 82)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00730	01/05/2025					GE Folio: 82 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GE Folio: 82)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00762	12/05/2025			NOMINA		GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 84)	\$228,958.61	\$0.00	\$228,958.61
P00763	12/05/2025					GE Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 84)	\$0.00	\$228,958.61	\$0.00
P00765	12/05/2025			NOMINA		GD Folio: 85 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00766	12/05/2025					GE Folio: 85 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GE Folio	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P00888	12/05/2025			NOMINA		GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$163,203.23	\$0.00	\$163,203.23
P00889	12/05/2025					GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$0.00	\$163,203.23	\$0.00
P00783	13/05/2025			NOMINA		GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 87)	\$695,091.68	\$0.00	\$695,091.68
P00790	13/05/2025			NOMINA		GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 88	\$690,591.68	\$0.00	\$1,385,683.36
P00791	13/05/2025					GE Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 88)	\$0.00	\$690,591.68	\$695,091.68
P00892	13/05/2025			NOMINA		GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$644,591.68	\$0.00	\$1,339,683.36
P00893	13/05/2025					GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$0.00	\$644,591.68	\$695,091.68
P00863	30/05/2025			NOMINA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Fol	\$96,000.00	\$0.00	\$791,091.68
P00864	30/05/2025					GE Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Foli	\$0.00	\$96,000.00	\$695,091.68
P00784	31/05/2025					GE Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 87)	\$0.00	\$695,091.68	\$0.00
P00788	31/05/2025					Cancelación GE Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$695,091.68	\$695,091.68
P00789	31/05/2025			NOMINA		Cancelación GD Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$695,091.68	\$0.00	\$0.00
P00851	31/05/2025			NOMINA		GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 90)	\$278,609.48	\$0.00	\$278,609.48
P00852	31/05/2025					GE Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 90)	\$0.00	\$278,609.48	\$0.00
P00854	31/05/2025			NOMINA		GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Folio:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00855	31/05/2025					GE Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GE Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00857	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 92)	\$734,384.01	\$0.00	\$734,384.01	
P00858	31/05/2025			GE Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 92)	\$0.00	\$734,384.01	\$0.00	
P00886	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	\$0.00	-\$228,958.61	\$228,958.61	
P00887	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	-\$228,958.61	\$0.00	\$0.00	
P00890	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	\$0.00	-\$690,591.68	\$690,591.68	
P00891	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	-\$690,591.68	\$0.00	\$0.00	
P00894	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	\$0.00	-\$278,609.48	\$278,609.48	
P00895	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	-\$278,609.48	\$0.00	\$0.00	
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$232,609.48	\$0.00	\$232,609.48	
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$0.00	\$232,609.48	\$0.00	
P00900	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$734,384.01	\$734,384.01	
P00901	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$734,384.01	\$0.00	\$0.00	
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$688,384.01	\$0.00	\$688,384.01	
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$0.00	\$688,384.01	\$0.00	
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$661,891.00	\$0.00	\$661,891.00	
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$661,891.00	\$0.00	
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$164,508.57	\$0.00	\$164,508.57	
P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$164,508.57	\$0.00	
P00981	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00982	13/06/2025			GE Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$213,200.43	\$0.00	\$213,200.43	
P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$213,200.43	\$0.00	
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$641,844.62	\$0.00	\$641,844.62	
P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$641,844.62	\$0.00	
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$164,508.57	\$0.00	\$164,508.57	
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	-\$164,508.57	\$0.00	\$0.00	
P01050	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 113 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GD Foli	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01051	30/06/2025			GE Folio: 112 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GE Foli	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-1523-1				LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$1,105,832.64	\$1,105,832.64	\$0.00
I00097	29/04/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$422,798.48	-\$422,798.48	
I00097	29/04/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$422,798.48	\$0.00	\$0.00	
I00107	29/05/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$555,872.16	-\$555,872.16	
I00107	29/05/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$555,872.16	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	I00148	27/06/2025			\$0.00	\$127,162.00	-\$127,162.00
	I00148	27/06/2025			\$127,162.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$62,204.85	\$62,204.85
	P00534	03/04/2025	A1468	GD Compra : 107 Factura: A1468, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (PAGO DE I	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	P00535	03/04/2025		GE Compra : 107, Pago Programado: 107 (PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIO	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
	P00620	22/04/2025	A	GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$48,891.85	\$0.00	\$48,891.85
	P00621	22/04/2025		GE Compra : 128, Pago Programado: 128 (COMPRA DE UTILES DE OFICINA. GE C	\$0.00	\$48,891.85	\$0.00
	P00674	22/04/2025	A	GD Compra : 141 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COMPRA DE UTIL	\$48,981.85	\$0.00	\$48,981.85
	P00675	22/04/2025		GE Compra : 141, Pago Programado: 141 (COMPRA DE UTILES DE OFICINA. GE C	\$0.00	\$48,981.85	\$0.00
	P00635	28/04/2025	FAC 1493 15C	GD Compra : 131 Factura: FAC 1493 1502, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (P	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
	P00636	28/04/2025		GE Compra : 131, Pago Programado: 131 (PAGO DE IMPRESIONES DE PAPELERIA	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
	P00672	30/04/2025		Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 128 (COMPRA DE UTILES DE OF	\$0.00	-\$48,891.85	\$48,891.85
	P00673	30/04/2025	A	Cancelación GD Compra : 128 Factura: A, 16 MA SOLEDAD SALAS LUEVANO (COM	-\$48,891.85	\$0.00	\$0.00
	P00987	17/06/2025	A1527	GD Compra : 209 Factura: A1527, 173 OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA (COMPRA I	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00
	P00988	17/06/2025		GE Compra : 209, Pago Programado: 209 (COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA.	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
	P01056	24/06/2025	E43F	GD Compra : 227 Factura: E43F, 44 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (COMI	\$579.00	\$0.00	\$579.00
	P01057	24/06/2025		GE Compra : 227, Pago Programado: 227 (COMPRA DE FOLIADOR PARA OFICINA.	\$0.00	\$579.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2121-1				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
	P00570	16/04/2025	F535	GD Compra : 118 Factura: F535, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (COMI	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
	P00571	16/04/2025		GE Compra : 118, Pago Programado: 118 (COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2161-1				MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$57,169.65	\$57,169.65
	P00514	02/04/2025	562F	GD Compra : 103 Factura: 562F, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ (I	\$16,394.87	\$0.00	\$16,394.87
	P00515	02/04/2025		GE Compra : 103, Pago Programado: 103 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$0.00	\$16,394.87	\$0.00
	P00652	29/04/2025	4774	GD Compra : 136 Factura: 4774, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (COMP	\$9,453.00	\$0.00	\$9,453.00
	P00653	29/04/2025		GE Compra : 136, Pago Programado: 136 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$0.00	\$9,453.00	\$0.00
	P00735	05/05/2025	1226FAC	GD Compra : 154 Factura: 1226FAC, 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDI	\$6,814.66	\$0.00	\$6,814.66
	P00736	05/05/2025		GE Compra : 154, Pago Programado: 154 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$0.00	\$6,814.66	\$0.00
	P00939	04/06/2025	VARIAS	GD Compra : 201 Factura: VARIAS , 598 JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDE	\$24,507.12	\$0.00	\$24,507.12
	P00940	04/06/2025		GE Compra : 201, Pago Programado: 201 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$0.00	\$24,507.12	\$0.00
8250-561-101001-310-2211-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00	\$8,264.00	\$8,264.00
	P00552	07/04/2025	VARIAS	GD Compra : 113 Factura: VARIAS , 119 MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,544.00	\$0.00	\$6,544.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00553	07/04/2025			GE Compra : 113, Pago Programado: 113 (COMPRAS DE DULCES. GE Compra : 11	\$0.00	\$6,544.00	\$0.00
P00703	14/04/2025		IMBHQ937	GD Compra : 147 Factura: IMBHQ937, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$860.00	\$0.00	\$860.00
P00704	14/04/2025			GE Compra : 147, Pago Programado: 147 (COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DEPO	\$0.00	\$860.00	\$0.00
P00706	14/04/2025		IMBHQ938	GD Compra : 148 Factura: IMBHQ938, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$860.00	\$0.00	\$860.00
P00707	14/04/2025			GE Compra : 148, Pago Programado: 148 (COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DEPO	\$0.00	\$860.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2213-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$267,382.48	\$267,382.48
P00537	03/04/2025		VARIAS	GD Compra : 108 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO (COMPRA DE A	\$197,008.28	\$0.00	\$197,008.28
P00538	03/04/2025			GE Compra : 108, Pago Programado: 108 (COMPRA DE ABARROTES PARA CONSL	\$0.00	\$197,008.28	\$0.00
P00540	03/04/2025		VARIAS	GD Compra : 109 Factura: VARIAS , 591 RIGOBERTO HARO HARO (COMPRA DE A	\$70,374.20	\$0.00	\$70,374.20
P00541	03/04/2025			GE Compra : 109, Pago Programado: 109 (COMPRA DE ABARROTES PARA CONSL	\$0.00	\$70,374.20	\$0.00
8250-561-101001-310-2411-1				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
P00670	30/04/2025		FFBC	GD Compra : 140 Factura: FFBC, 632 JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO (COMPR	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
P00671	30/04/2025			GE Compra : 140, Pago Programado: 140 (COMPRA DE CAOBILLA PARA SEGURID	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$135,402.53	\$135,402.53
P00555	08/04/2025		VARIAS	GD Compra : 114 Factura: VARIAS , 17 MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO (C	\$42,871.45	\$0.00	\$42,871.45
P00556	08/04/2025			GE Compra : 114, Pago Programado: 114 (COMPRA DE HERRAMIENTA. GE Compr	\$0.00	\$42,871.45	\$0.00
P00561	11/04/2025		FL623	GD Compra : 115 Factura: FL623, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE	\$19,806.00	\$0.00	\$19,806.00
P00562	11/04/2025			GE Compra : 115, Pago Programado: 115 (COMPRA DE TUBERIA PARA ALCANTAR	\$0.00	\$19,806.00	\$0.00
P00564	14/04/2025		A3095	GD Compra : 116 Factura: A3095, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ (I	\$38,900.05	\$0.00	\$38,900.05
P00565	14/04/2025			GE Compra : 116, Pago Programado: 116 (COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR. GE	\$0.00	\$38,900.05	\$0.00
P00626	15/04/2025		4762	GD Compra : 129 Factura: 4762, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00627	15/04/2025			GE Compra : 129, Pago Programado: 129 (PAGO DE MURAL EN PRESCOLAR. GE (\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00768	13/05/2025		A3109	GD Compra : 163 Factura: A3109, 589 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ (I	\$18,900.03	\$0.00	\$18,900.03
P00769	13/05/2025			GE Compra : 163, Pago Programado: 163 (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIV	\$0.00	\$18,900.03	\$0.00
P01020	26/06/2025		FL	GD Compra : 219 Factura: FL, 625 LUIS ANGEL FLORES REYES (COMPRA DE CIE	\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00
P01021	26/06/2025			GE Compra : 219, Pago Programado: 219 (COMPRA DE CISTERNA PARA UNIDAD I	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00
8250-561-101001-310-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$223,081.21	\$223,081.21
P00611	21/04/2025		VARIAS	GD Compra : 126 Factura: VARIAS , 374 MA TERESA IBARRA SALAS (COMPRA DE	\$223,081.21	\$0.00	\$223,081.21
P00612	21/04/2025			GE Compra : 126, Pago Programado: 126 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PAR	\$0.00	\$223,081.21	\$0.00
8250-561-101001-310-2711-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$34,394.00	\$34,394.00
P00549	07/04/2025		VARIAS	GD Compra : 112 Factura: VARIAS , 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ (COMP	\$34,394.00	\$0.00	\$34,394.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00550	07/04/2025				GE Compra : 112, Pago Programado: 112 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$34,394.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$16,063.76	\$16,063.76	\$0.00
	P00697	03/04/2025		A10053		GD Compra : 145 Factura: A10053, 612 VERDE OPRET (RECONOCIMIENTOS. GD	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
	P00698	03/04/2025				GE Compra : 145, Pago Programado: 145 (RECONOCIMIENTO. GE Compra : 145, P	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
	P00700	14/04/2025		A1538		GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. GD Compra : 1	\$3,046.14	\$0.00	\$3,046.14	
	P00701	14/04/2025				GE Compra : 146, Pago Programado: 146 (TROFEOS PARA TORNEO DE FUT BOL.	\$0.00	\$3,046.14	\$0.00	
	P00711	14/04/2025				Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 146 (TROFEOS PARA TORNEO D	\$0.00	-\$3,046.14	\$3,046.14	
	P00712	14/04/2025		A1538		Cancelación GD Compra : 146 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (. C	-\$3,046.14	\$0.00	\$0.00	
	P00713	14/04/2025		A1538		GD Compra : 150 Factura: A1538, 634 HUMBERTO SALAS REYES (TROFEOS PAR	\$3,046.16	\$0.00	\$3,046.16	
	P00714	14/04/2025				GE Compra : 150, Pago Programado: 150 (TROFEOS PARA TORNEO DE FUT BOL.	\$0.00	\$3,046.16	\$0.00	
	P00908	05/05/2025		A		GD Compra : 193 Factura: A, 644 RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS (CC	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	
	P00909	05/05/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 193 (COMPRA DE RED PARA PORTERIA. GE	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	
	P00924	19/05/2025		A		GD Compra : 197 Factura: A, 612 VERDE OPRET (COMPRA DE RECONOCIMIEN(T	\$9,233.60	\$0.00	\$9,233.60	
	P00925	31/05/2025				GE Compra : 197, Pago Programado: 197 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. GE C	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00	
8250-561-101001-310-2811-1						SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00963	16/06/2025		4799		GD Compra : 205 Factura: 4799, 46 MANUEL REYES ARANDA (PIROTECNIA EN LA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00964	16/06/2025				GE Compra : 205, Pago Programado: 205 (PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD DE LA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$278,507.14	\$278,507.14	\$0.00
	P00830	20/05/2025		8AE2		GD Compra : 179 Factura: 8AE2, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (COMPI	\$110,193.53	\$0.00	\$110,193.53	
	P00831	20/05/2025				GE Compra : 179, Pago Programado: 179 (COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.	\$0.00	\$110,193.53	\$0.00	
	P00970	13/06/2025		B		GD Compra : 206 Factura: B, 587 MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ (COMPRA I	\$97,788.03	\$0.00	\$97,788.03	
	P00971	13/06/2025				GE Compra : 206, Pago Programado: 206 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRU	\$0.00	\$97,788.03	\$0.00	
	P00990	17/06/2025		A21460		GD Compra : 210 Factura: A21460, 33 GABRIEL HUERTA GARZA (COMPRA DE MA'	\$70,525.58	\$0.00	\$70,525.58	
	P00991	17/06/2025				GE Compra : 210, Pago Programado: 210 (COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIE	\$0.00	\$70,525.58	\$0.00	
8250-561-101001-310-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$75,982.00	\$75,982.00	\$0.00
	P00658	30/04/2025		AA701		GD Compra : 138 Factura: AA701, 285 GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO RI	\$50,860.00	\$0.00	\$50,860.00	
	P00659	30/04/2025				GE Compra : 138, Pago Programado: 138 (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS. GE	\$0.00	\$50,860.00	\$0.00	
	P00741	06/05/2025		4777		GD Compra : 156 Factura: 4777, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE ACC	\$25,122.00	\$0.00	\$25,122.00	
	P00742	06/05/2025				GE Compra : 156, Pago Programado: 156 (COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACIO	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$60,456.00	\$60,456.00	\$0.00
	P00686	22/04/2025		4771		GD Compra : 144 Factura: 4771, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (COMPRA DE REF	\$60,456.00	\$0.00	\$60,456.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00687	30/04/2025				\$0.00	\$60,456.00	\$0.00
P00875	06/05/2025		4771		\$60,456.00	\$0.00	\$60,456.00
P00876	06/05/2025				\$0.00	\$60,456.00	\$0.00
P00883	31/05/2025				\$0.00	-\$60,456.00	\$60,456.00
P00884	31/05/2025		4771		-\$60,456.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3111-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$800,082.00	\$800,082.00
P00523	02/04/2025		CFE		\$55,967.00	\$0.00	\$55,967.00
P00524	02/04/2025				\$0.00	\$55,967.00	\$0.00
P00526	02/04/2025		TELMEX 1		\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00527	02/04/2025				\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00617	21/04/2025		4768		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00618	21/04/2025				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00815	20/05/2025		CFE		\$2,878.00	\$0.00	\$2,878.00
P00818	20/05/2025		CFE		\$4,506.00	\$0.00	\$7,384.00
P00819	20/05/2025				\$0.00	\$4,506.00	\$2,878.00
P00821	20/05/2025		CFE		\$303.00	\$0.00	\$3,181.00
P00822	20/05/2025				\$0.00	\$303.00	\$2,878.00
P00824	20/05/2025		CFE		\$8,931.00	\$0.00	\$11,809.00
P00825	20/05/2025				\$0.00	\$8,931.00	\$2,878.00
P00827	20/05/2025		CFE		\$388.00	\$0.00	\$3,266.00
P00828	20/05/2025				\$0.00	\$388.00	\$2,878.00
P00816	31/05/2025				\$0.00	\$2,878.00	\$0.00
P00933	02/06/2025		4795		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00934	02/06/2025				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
P00996	18/06/2025		CFE		\$152,191.00	\$0.00	\$152,191.00
P00997	18/06/2025				\$0.00	\$152,191.00	\$0.00
P00999	18/06/2025		CFE		\$158,759.00	\$0.00	\$158,759.00
P01000	18/06/2025				\$0.00	\$158,759.00	\$0.00
P01032	27/06/2025		CFE		\$3,284.00	\$0.00	\$3,284.00
P01033	27/06/2025				\$0.00	\$3,284.00	\$0.00
P01035	27/06/2025		CFE		\$548.00	\$0.00	\$548.00
P01036	27/06/2025				\$0.00	\$548.00	\$0.00
P01038	27/06/2025		CFE		\$3,652.00	\$0.00	\$3,652.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01039	27/06/2025					GE Compra : 223, Pago Programado: 223 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00
P01041	27/06/2025		CFE			GD Compra : 224 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$7,912.00	\$0.00	\$7,912.00
P01042	27/06/2025					GE Compra : 224, Pago Programado: 224 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$7,912.00	\$0.00
P01044	27/06/2025		CFE			GD Compra : 225 Factura: CFE, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$364.00	\$0.00	\$364.00
P01045	27/06/2025					GE Compra : 225, Pago Programado: 225 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$364.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,864.00	\$15,864.00
P00520	02/04/2025		TELMEX			GD Compra : 104 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
P00521	02/04/2025					GE Compra : 104, Pago Programado: 104 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA. G	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00
P00641	28/04/2025		VARIAS			GD Compra : 133 Factura: VARIAS, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00642	28/04/2025					GE Compra : 133, Pago Programado: 133 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00759	12/05/2025		TELMEX			GD Compra : 162 Factura: TELMEX, 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
P00760	12/05/2025					GE Compra : 162, Pago Programado: 162 (PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. GE Cc	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00
P00973	13/06/2025		TELMEX			GD Compra : 207 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00
P00974	13/06/2025					GE Compra : 207, Pago Programado: 207 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS. G	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00
P01002	19/06/2025		TELMEX			GD Compra : 214 Factura: TELMEX, 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V (PA	\$798.00	\$0.00	\$798.00
P01003	19/06/2025					GE Compra : 214, Pago Programado: 214 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GE	\$0.00	\$798.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
P00942	04/06/2025		A			GD Compra : 202 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (PAGO PARA LIMPII	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
P00943	04/06/2025					GE Compra : 202, Pago Programado: 202 (PAGO PARA LIMPIEZA DE DERECHO DE	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$5,166.00	\$5,166.00
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2I	\$1,735.30	\$0.00	\$1,735.30
D00008	30/04/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2I	\$0.00	\$1,735.30	\$0.00
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2I	\$1,647.49	\$0.00	\$1,647.49
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2I	\$10.44	\$0.00	\$1,657.93
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2I	\$0.00	\$1,647.49	\$10.44
I00104	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2I	\$0.00	\$10.44	\$0.00
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,772.77	-\$1,772.77
D00013	05/06/2025					Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$1,772.77	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$155,420.00	\$155,420.00
P00644	29/04/2025		3050			GD Compra : 134 Factura: 3050, 630 SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV (REHABILI	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
P00645	29/04/2025					GE Compra : 134, Pago Programado: 134 (REHABILITACION DE LETRAS DE MUNIC	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00655	30/04/2025	A	GD Compra : 137 Factura: A, 622 JOSE SAUCEDO CARDENAS (REHABILITACION I	\$123,540.00	\$0.00	\$123,540.00
	P00656	30/04/2025		GE Compra : 137, Pago Programado: 137 (REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLIC	\$0.00	\$123,540.00	\$0.00
	P00848	21/05/2025	4792	GD Compra : 185 Factura: 4792, 627 ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ (PAGO I	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
	P00849	21/05/2025		GE Compra : 185, Pago Programado: 185 (PAGO DE PINTADO DE LOGO MUNICIP/	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3521-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	\$0.00	\$4,377.60	\$4,377.60
	P00709	02/04/2025	18375509	GD Compra : 149 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (SERVICIOS D	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	P00710	02/04/2025		GE Compra : 149, Pago Programado: 149 (SERVICIOS DE WORKSPACE. GE Compl	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	P01053	03/06/2025	18375509	GD Compra : 226 Factura: 18375509, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO DE DC	\$556.80	\$0.00	\$556.80
	P01054	03/06/2025		GE Compra : 226, Pago Programado: 226 (PAGO DE DOMINO DE INTERNET. GE C	\$0.00	\$556.80	\$0.00
	P00993	17/06/2025	85A1	GD Compra : 211 Factura: 85A1, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MANT	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
	P00994	17/06/2025		GE Compra : 211, Pago Programado: 211 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMF	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
8250-561-101001-310-3531-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,934.80	\$2,934.80
	P00921	03/05/2025	DOMINIO	GD Compra : 196 Factura: DOMINIO, 635 GOOGLE CLOUD MEXICO (PAGO MENS	\$556.80	\$0.00	\$556.80
	P00922	03/05/2025		GE Compra : 196, Pago Programado: 196 (PAGO MENSUAL DE DOMINIO PARA PA	\$0.00	\$556.80	\$0.00
	P00809	16/05/2025	C0B7	GD Compra : 172 Factura: C0B7, 585 DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA (MAN	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
	P00810	16/05/2025		GE Compra : 172, Pago Programado: 172 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COML	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$151,297.15	\$151,297.15
	P00585	01/04/2025	4755	GD Compra : 122 Factura: 4755, 371 MA LUISA MARTINEZ RUIZ (REFACCIONES P,	\$34,438.75	\$0.00	\$34,438.75
	P00586	01/04/2025		GE Compra : 122, Pago Programado: 122 (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICU	\$0.00	\$34,438.75	\$0.00
	P00546	02/04/2025	4756	GD Compra : 111 Factura: 4756, 254 MANUEL REYES PEREZ (MANTENIMIENTO D	\$24,336.80	\$0.00	\$24,336.80
	P00547	02/04/2025		GE Compra : 111, Pago Programado: 111 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$24,336.80	\$0.00
	P00543	06/04/2025	4758	GD Compra : 110 Factura: 4758, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (SERVICIO A F	\$40,553.60	\$0.00	\$40,553.60
	P00544	06/04/2025		GE Compra : 110, Pago Programado: 110 (SERVICIO A PARQUE VEHICULAR. GE C	\$0.00	\$40,553.60	\$0.00
	P00573	16/04/2025	F59A	GD Compra : 119 Factura: F59A, 609 MARCO ANTONIO RAYON TORIZ (MANTENIM	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
	P00574	16/04/2025		GE Compra : 119, Pago Programado: 119 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
	P00756	08/05/2025	4782	GD Compra : 161 Factura: 4782, 453 HUGO CARDENAS GONZALEZ (MANTENIMIEI	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	P00757	08/05/2025		GE Compra : 161, Pago Programado: 161 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	P00771	08/05/2025	4781	GD Compra : 164 Factura: 4781, 254 MANUEL REYES PEREZ (. GD Compra : 164 F	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
	P00772	08/05/2025		GE Compra : 164, Pago Programado: 164 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
	P00777	12/05/2025	4783	GD Compra : 166 Factura: 4783, 638 OFELIA SANCHEZ DELGADO (SERVICIOS DE	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
	P00778	12/05/2025		GE Compra : 166, Pago Programado: 166 (SERVICIOS DE HERRERIA. GE Compra :	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
	P00984	16/06/2025	7CC9	GD Compra : 208 Factura: 7CC9, 128 MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES (MAN	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00985	16/06/2025		GE Compra : 208, Pago Programado: 208 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3691-1				PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$22,950.00	\$22,950.00
	P00661	30/04/2025	9AA1	GD Compra : 139 Factura: 9AA1, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (SERVICIOS DE FC	\$22,950.00	\$0.00	\$22,950.00
	P00662	30/04/2025		GE Compra : 139, Pago Programado: 139 (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y MANEJC	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$22,078.00	\$22,078.00
	P00750	08/05/2025	4780	GD Compra : 159 Factura: 4780, 595 ANA KARINA ARRIAGA RIVERA (GASTOS DE \	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00
	P00751	08/05/2025		GE Compra : 159, Pago Programado: 159 (GASTOS DE VIATICOS DE SINDICO MUN	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
	P00930	31/05/2025	A	GD Compra : 199 Factura: A, 645 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (COM	\$5,128.00	\$0.00	\$5,128.00
	P00931	31/05/2025		GE Compra : 199, Pago Programado: 199 (COMPRA DE BOLETOS. GE Compra : 19	\$0.00	\$5,128.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00
	P01023	18/06/2025	6676	GD Compra : 220 Factura: 6676, 185 JOSE MARIA ACOSTA MACIAS (PAGO DE VIA.	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	P01024	18/06/2025		GE Compra : 220, Pago Programado: 220 (PAGO DE VIAJE TURISTICO AL PERSON	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
	P01017	26/06/2025	4803	GD Compra : 218 Factura: 4803, 646 MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO (PA	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
	P01018	26/06/2025		GE Compra : 218, Pago Programado: 218 (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,365,532.67	\$1,365,532.67
	P00501	01/04/2025	4751	GD Compra : 101 Factura: 4751, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.	\$15,031.14	\$0.00	\$15,031.14
	P00502	01/04/2025		GE Compra : 101, Pago Programado: 101 (COMPRA DE ARTICULOS PARA DIA DE I	\$0.00	\$15,031.14	\$0.00
	P00511	02/04/2025	3A	GD Compra : 102 Factura: 3A, 586 JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA (CONSU	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00512	02/04/2025		GE Compra : 102, Pago Programado: 102 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN VARIOS I	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P00579	16/04/2025	4765	GD Compra : 120 Factura: 4765, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (PAGO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00580	16/04/2025		GE Compra : 120, Pago Programado: 120 (PAGO PARA PREPARACIONES DE CANI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00582	16/04/2025	4764	GD Compra : 121 Factura: 4764, 626 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN (PAC	\$8,228.00	\$0.00	\$8,228.00
	P00583	16/04/2025		GE Compra : 121, Pago Programado: 121 (PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS. G	\$0.00	\$8,228.00	\$0.00
	P00629	21/04/2025	4767	GD Compra : 130 Factura: 4767, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00630	21/04/2025		GE Compra : 130, Pago Programado: 130 (PAGO DE SERVICIO DE PEINADO Y MA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00680	22/04/2025	2204258	GD Compra : 142 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (COMPRA	\$3,046.14	\$0.00	\$3,046.14
	P00681	22/04/2025		GE Compra : 142, Pago Programado: 142 (COMPRA DE TROFEOS. GE Compra : 14	\$0.00	\$3,046.14	\$0.00
	P00683	22/04/2025	2204258	GD Compra : 143 Factura: 2204258, 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA DE	\$9,346.86	\$0.00	\$9,346.86
	P00684	22/04/2025		GE Compra : 143, Pago Programado: 143 (RENTA DE VESTIDOS PARA CANDIDATA	\$0.00	\$9,346.86	\$0.00
	P00638	25/04/2025	FAC 40675	GD Compra : 132 Factura: FAC 40675, 629 GOLDEN TOYS SA DE CV (COMPRA DE	\$117,726.87	\$0.00	\$117,726.87
	P00639	25/04/2025		GE Compra : 132, Pago Programado: 132 (COMPRA DE JUGETES PARA EL DIA DE	\$0.00	\$117,726.87	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00647	29/04/2025		4773	GD Compra : 135 Factura: 4773, 614 ERNESTO RENOVATO DELGADO (PREMIACI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00648	29/04/2025			GE Compra : 135, Pago Programado: 135 (PREMIACIONES PARA TORNEO DE FUT	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00738	05/05/2025		07AC	GD Compra : 155 Factura: 07AC, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (IMPRESION FOTC	\$34,425.00	\$0.00	\$34,425.00
P00739	05/05/2025			GE Compra : 155, Pago Programado: 155 (IMPRESION FOTOGRAFIA Y DIFUCION I	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00
P00914	05/05/2025		A	GD Compra : 195 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$6,397.40	\$0.00	\$6,397.40
P00915	05/05/2025			GE Compra : 195, Pago Programado: 195 (COMPRA DE ARTICULOS PARA DIA DE I	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00
P00744	06/05/2025		EE31	GD Compra : 157 Factura: EE31, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE E	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P00745	06/05/2025			GE Compra : 157, Pago Programado: 157 (PAGO DE BAILE FERIA DE LA COMUNID	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
P00774	06/05/2025		4778	GD Compra : 165 Factura: 4778, 637 JESUS ALFARO MUÑOZ (ALIMENTACION A E	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00
P00775	06/05/2025			GE Compra : 165, Pago Programado: 165 (ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEG	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00
P00747	07/05/2025		A	GD Compra : 158 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$78,845.12	\$0.00	\$78,845.12
P00748	07/05/2025			GE Compra : 158, Pago Programado: 158 (COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO	\$0.00	\$78,845.12	\$0.00
P00911	08/05/2025		1F93	GD Compra : 194 Factura: 1F93, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE AR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00912	08/05/2025			GE Compra : 194, Pago Programado: 194 (COMPRA DE ARTICULOS PARA DIA DE I	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P00753	09/05/2025		3C4F	GD Compra : 160 Factura: 3C4F, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE E	\$95,120.00	\$0.00	\$95,120.00
P00754	09/05/2025			GE Compra : 160, Pago Programado: 160 (PAGO DE ESCENARIO DE ANIVERSARIC	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00
P00842	13/05/2025		4784	GD Compra : 183 Factura: 4784, 642 ANAHI ALVRADO SALAS (PAGO DE REFRIGEF	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00843	13/05/2025			GE Compra : 183, Pago Programado: 183 (PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO [\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00845	13/05/2025		4785	GD Compra : 184 Factura: 4785, 643 FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO DE	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P00846	13/05/2025			GE Compra : 184, Pago Programado: 184 (PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO [\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00905	13/05/2025		IMBHQ972	GD Compra : 192 Factura: IMBHQ972, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00
P00906	13/05/2025			GE Compra : 192, Pago Programado: 192 (COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LA	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00
P00786	15/05/2025		A	GD Compra : 167 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE REGAI	\$24,735.84	\$0.00	\$24,735.84
P00787	15/05/2025			GE Compra : 167, Pago Programado: 167 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE	\$0.00	\$24,735.84	\$0.00
P00797	15/05/2025		4786	GD Compra : 168 Factura: 4786, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (PAGO I	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00
P00798	15/05/2025			GE Compra : 168, Pago Programado: 168 (PAGO DE EVENTOS DE FERIA 2025	\$0.00	\$178,700.00	\$0.00
P00800	15/05/2025		4787	GD Compra : 169 Factura: 4787, 639 MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS (PAGO I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00801	15/05/2025			GE Compra : 169, Pago Programado: 169 (PAGO DE ARTISTA PARA DIA DE LAS M/	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00803	15/05/2025		6902	GD Compra : 170 Factura: 6902, 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO DE B.	\$307,400.00	\$0.00	\$307,400.00
P00804	15/05/2025			GE Compra : 170, Pago Programado: 170 (PAGO DE BAILE DE LA COMUNIDAD DEI	\$0.00	\$307,400.00	\$0.00
P00806	15/05/2025		62A2	GD Compra : 171 Factura: 62A2, 640 GERARDO PARDO BARCO (BATUCADA EN C	\$38,097.00	\$0.00	\$38,097.00
P00807	15/05/2025			GE Compra : 171, Pago Programado: 171 (BATUCADA EN CARAVANA EN CERTAME	\$0.00	\$38,097.00	\$0.00
P00833	16/05/2025		4790	GD Compra : 180 Factura: 4790, 628 JESUS ZAVALA GUEVARA (PAGO DE SERVIC	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00834	16/05/2025			GE Compra : 180, Pago Programado: 180 (PAGO DE SERVICIOS DE MAQUILLAJE [\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00881	16/05/2025		4789	GD Compra : 191 Factura: 4789, 246 GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA (ORGA	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P00882	16/05/2025			GE Compra : 191, Pago Programado: 191 (ORGANIZACION Y PREPARACION DE C	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P00812	19/05/2025		4791	GD Compra : 173 Factura: 4791, 641 DIEGO RODRIGUEZ BARRON (PAGO DE SEF	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00813	19/05/2025			GE Compra : 173, Pago Programado: 173 (PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA E	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P00927	22/05/2025		A	GD Compra : 198 Factura: A, 636 MA. ELENA BAEZ CASTILLO (COMPRA DE ARTIC	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00928	22/05/2025			GE Compra : 198, Pago Programado: 198 (COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00836	25/05/2025		CANOAS	GD Compra : 181 Factura: CANOAS , 583 JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ (PAGO I	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P00837	25/05/2025			GE Compra : 181, Pago Programado: 181 (PAGO DE BAILE DE FERIA DE COMUNIC	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P00839	26/05/2025		E334	GD Compra : 182 Factura: E334, 631 HERNAN ZAPATA AMAYA (LIQUIDACION DE I	\$34,425.00	\$0.00	\$34,425.00
P00840	26/05/2025			GE Compra : 182, Pago Programado: 182 (LIQUIDACION DE FOTOS, VIDEO Y DIFU	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00
P00872	29/05/2025		VESTIDOS	GD Compra : 188 Factura: VESTIDOS , 633 MARTHA HILDA SILVA RAMOS (RENTA	\$20,425.50	\$0.00	\$20,425.50
P00873	29/05/2025			GE Compra : 188, Pago Programado: 188 (RENTA DE VESTIDOS PARA CANDIDATA	\$0.00	\$20,425.50	\$0.00
P00878	31/05/2025		FEE6	GD Compra : 190 Factura: FEE6, 592 JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ (COMPRA	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
P00879	31/05/2025			GE Compra : 190, Pago Programado: 190 (COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIP	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
P01059	04/06/2025		E631	GD Compra : 228 Factura: E631, 67 NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C	\$1,507.00	\$0.00	\$1,507.00
P01060	04/06/2025			GE Compra : 228, Pago Programado: 228 (COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFA. GI	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00
P00957	09/06/2025		4798	GD Compra : 204 Factura: 4798, 590 MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN (PREMI	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P00958	09/06/2025			GE Compra : 204, Pago Programado: 204 (PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3921-1				IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$29,405.00	\$29,405.00
P00567	15/04/2025		4761	GD Compra : 117 Factura: 4761, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MULTA	\$29,405.00	\$0.00	\$29,405.00
P00568	15/04/2025			GE Compra : 117, Pago Programado: 117 (PAGO DE MULTAS A SECRETARIA DE F	\$0.00	\$29,405.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3951-1				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. I	\$0.00	\$28,515.00	\$28,515.00
P00866	19/05/2025		FINANZAS	GD Compra : 186 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
P00867	19/05/2025			GE Compra : 186, Pago Programado: 186 (PAGO DE MULTAS. GE Compra : 186, Pa	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
P00869	19/05/2025		FINANZAS	GD Compra : 187 Factura: FINANZAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE M	\$5,867.00	\$0.00	\$5,867.00
P00870	19/05/2025			GE Compra : 187, Pago Programado: 187 (PAGO DE MULTAS. GE Compra : 187, Pa	\$0.00	\$5,867.00	\$0.00
P01008	18/06/2025		MULTA	GD Compra : 216 Factura: MULTA, 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MULT	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
P01009	18/06/2025			GE Compra : 216, Pago Programado: 216 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPIO VILL	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
P01005	19/06/2025		MULTAS	GD Compra : 215 Factura: MULTAS , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MU	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
P01006	19/06/2025			GE Compra : 215, Pago Programado: 215 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPIO VILL	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
P01011	20/06/2025		MULTA	GD Compra : 217 Factura: MULTA , 161 SECRETARIA DE FINANZA (PAGO DE MUL	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
P01012	20/06/2025			GE Compra : 217, Pago Programado: 217 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-561-203004-310-4411-1			AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$400,500.00	\$400,500.00	\$0.00
P00504	01/04/2025	4753	GD Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 60)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00505	01/04/2025		GE Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 60)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00508	01/04/2025	4752	GD Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 61)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00509	01/04/2025		GE Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 61)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00517	01/04/2025	4757	GD Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GD Folio: 62)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00518	01/04/2025		GE Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GE Folio: 62)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00558	07/04/2025	4759	GD Folio: 65 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00559	07/04/2025		GE Folio: 64 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00608	14/04/2025	4760	GD Folio: 72 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GD Folio		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00609	14/04/2025		GE Folio: 71 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GE Folio:		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00614	21/04/2025	4769	GD Folio: 73 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 73)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00615	21/04/2025		GE Folio: 72 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 72)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00623	22/04/2025	4770	GD Folio: 74 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GD Folio: 74)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00624	22/04/2025		GE Folio: 73 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GE Folio: 73)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00632	23/04/2025	4772	GD Folio: 75 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GD Folio: 75)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00633	23/04/2025		GE Folio: 74 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GE Folio: 74)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00780	08/05/2025	4779	GD Folio: 86 (APOYO ECONOMICO. GD Folio: 86)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00781	08/05/2025		GE Folio: 86 (APOYO ECONOMICO. GE Folio: 86)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00793	15/05/2025	4788	GD Folio: 89 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 89)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00794	15/05/2025		GE Folio: 89 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 89)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00732	31/05/2025	4776	GD Folio: 83 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 83)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00733	31/05/2025		GE Folio: 83 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 83)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00860	31/05/2025	4793	GD Folio: 93 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GD Folio: 93)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00861	31/05/2025		GE Folio: 93 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 93)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00936	03/06/2025	4796	GD Folio: 99 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00937	03/06/2025		GE Folio: 99 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00945	05/06/2025	4797	GD Folio: 100 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GD Folio: 100)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00946	05/06/2025		GE Folio: 100 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GE Folio: 100)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01014	26/06/2025	4802	GD Folio: 109 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GD Folio: 109)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01015	26/06/2025		GE Folio: 108 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GE Folio: 108)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00960	30/06/2025	4800	GD Folio: 104 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL M		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00961	30/06/2025		GE Folio: 104 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL M		\$0.00	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01047	30/06/2025		4804		GD Folio: 112 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01048	30/06/2025				GE Folio: 111 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8250-561-203004-310-4931-1						TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$66,411.00	\$66,411.00	\$0.00
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$21,483.00	-\$21,483.00	
	I00097	29/04/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$21,483.00	\$0.00	\$0.00	
	I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$25,574.00	\$0.00	\$25,574.00	
	I00107	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$25,574.00	\$0.00	
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$0.00	\$19,354.00	-\$19,354.00	
	I00148	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ,	\$19,354.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-301001-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$71,205.40	\$71,205.40	\$0.00
	P00888	12/05/2025		NOMINA		GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35	
	P00889	12/05/2025				GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00	
	P00892	13/05/2025		NOMINA		GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00893	13/05/2025				GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00898	31/05/2025		NOMINA		GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00899	31/05/2025				GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00902	31/05/2025		NOMINA		GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00903	31/05/2025				GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00966	13/06/2025		NOMINA		GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00967	13/06/2025				GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00978	13/06/2025		NOMINA		GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35	
	P00979	13/06/2025				GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00	
	P01026	27/06/2025		NOMINA		GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35	
	P01027	27/06/2025				GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00	
	P01029	27/06/2025		NOMINA		GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35	
	P01030	27/06/2025				GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00	
	P00976	30/06/2025		NOMINA		GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35	
	P00977	30/06/2025		NOMINA		Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Ca	-\$7,801.35	\$0.00	\$0.00	
8250-561-304001-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$66,387.80	\$66,387.80	\$0.00
	P00888	12/05/2025		NOMINA		GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95	
	P00889	12/05/2025				GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00	
	P00892	13/05/2025		NOMINA		GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00893	13/05/2025					GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
P00898	31/05/2025		NOMINA			GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	
P00899	31/05/2025					GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
P00902	31/05/2025		NOMINA			GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	
P00903	31/05/2025					GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
P00966	13/06/2025		NOMINA			GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QUIN	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	
P00967	13/06/2025					GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QUIN	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
P00978	13/06/2025		NOMINA			GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95	
P00979	13/06/2025					GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00	
P01026	27/06/2025		NOMINA			GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95	
P01027	27/06/2025					GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00	
P01029	27/06/2025		NOMINA			GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95	
P01030	27/06/2025					GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00	
P00976	30/06/2025		NOMINA			GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95	
P00977	30/06/2025		NOMINA			Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	-\$8,896.95	\$0.00	\$0.00	
8250-561-304002-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$38,134.80	\$38,134.80	\$0.00
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70	
P00889	12/05/2025					GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00	
P00978	13/06/2025		NOMINA			GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70	
P00979	13/06/2025					GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00	
P01026	27/06/2025		NOMINA			GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70	
P01027	27/06/2025					GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00	
P01029	27/06/2025		NOMINA			GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70	
P01030	27/06/2025					GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00	
P00976	30/06/2025		NOMINA			GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70	
P00977	30/06/2025		NOMINA			Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	-\$9,533.70	\$0.00	\$0.00	
8250-561-304004-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$99,685.32	\$99,685.32	\$0.00
P00888	12/05/2025		NOMINA			GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33	
P00889	12/05/2025					GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00	
P00892	13/05/2025		NOMINA			GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00893	13/05/2025					GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00898	31/05/2025		NOMINA			GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00899	31/05/2025					GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33
P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
P01026	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33
P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
P01029	27/06/2025		NOMINA	GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33
P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
P00976	30/06/2025		NOMINA	GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33
P00977	30/06/2025		NOMINA	Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. Cæ	-\$9,921.33	\$0.00	\$0.00
8250-561-304006-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8250-561-304009-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$149,608.20	\$149,608.20
P00888	12/05/2025		NOMINA	GD Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 95)	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
P00889	12/05/2025			GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
P00892	13/05/2025		NOMINA	GD Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 96)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00898	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GD Folio: 97)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00902	31/05/2025		NOMINA	GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 98)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00966	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00978	13/06/2025		NOMINA	GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
	P01026	27/06/2025	NOMINA		GD Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
	P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
	P01029	27/06/2025	NOMINA		GD Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
	P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
	P00976	30/06/2025	NOMINA		GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. GD Folio: 106)	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
	P00977	30/06/2025	NOMINA		Cancelación GD Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO. C	-\$29,602.05	\$0.00	\$0.00
8260-511-405001-410-6121-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00	\$749,012.00	\$749,012.00
	P00727	08/05/2025			GE Folio: 81 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LL	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00
	C00246	19/05/2025	JOSE ANTONIO MENDOZ	CR-4021	GP Folio: 80 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LL	\$0.00	\$749,012.00	\$0.00
8260-512-501002-410-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$286,989.00	\$286,989.00
	P00723	20/05/2025			GE Compra : 153, Pago Programado: 153 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZ	\$286,989.00	\$0.00	\$286,989.00
	C00244	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE S/F	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$286,989.00	\$0.00
8260-512-501003-410-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$733,519.50	\$733,519.50
	P00716	08/05/2025			GE Compra : 151, Pago Programado: 151 (PASIVO DE COMBUSTIBLE. GE Compra	\$308,249.50	\$0.00	\$308,249.50
	C00240	08/05/2025	MA. TERESA IBARRA SAL VARIAS	COMBUSTIE	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP M	\$0.00	\$308,249.50	\$0.00
	P00948	13/06/2025			GE Compra : 203, Pago Programado: 203 (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICUL	\$425,270.00	\$0.00	\$425,270.00
	C00321	13/06/2025	MA. TERESA IBARRA SAL VARIAS	COMBUSTIE	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204 (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN v	\$0.00	\$425,270.00	\$0.00
8260-512-501004-410-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$194,705.33	\$194,705.33
	P00591	07/04/2025			GE Compra : 123, Pago Programado: 123 (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. GE C	\$194,705.33	\$0.00	\$194,705.33
	C00197	07/04/2025	MA. DOLORES OLVERA F FACTURA	TRANSFERE	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (HERRAMIENTAS Y ACC	\$0.00	\$194,705.33	\$0.00
8260-512-501007-410-2811-1					SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$33,277.50	\$33,277.50
	P00721	19/05/2025			GE Compra : 152, Pago Programado: 152 (PASIVO DE PIROTECNIA EN LA GARITA.	\$33,277.50	\$0.00	\$33,277.50
	C00243	19/05/2025	ANTONIO CONTRERAS C FACT ANEXA	PIROTECNIA	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE PASIVO DE PIROTEI	\$0.00	\$33,277.50	\$0.00
8260-512-501008-410-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	P00601	14/04/2025			GE Compra : 124, Pago Programado: 124 (EVENTO DEL 308 ANIVERSARIO DE SAN	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	C00201	14/04/2025	JUAN PABLO RODRIGUE FACTURA	TRANSF ANI	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124 (EVENTO DEL 308 ANIVERSA	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
8260-512-501010-410-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$40,029.54	\$40,029.54
	P01066	05/06/2025			GE Compra : 229, Pago Programado: 229 (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) DESC	\$40,029.54	\$0.00	\$40,029.54



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00362	05/06/2025	CONAGUA	S/F	DESC FINAN GP CONAGUA, Folio Pago: 231 (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) DESCUENTO D	\$0.00	\$40,029.54	\$0.00
8260-512-501011-410-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$296,761.50	\$296,761.50
	P00593	11/04/2025			GE Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$296,761.50	\$0.00	\$296,761.50
	C00198	11/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		TRANSFER GP Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$0.00	\$296,761.50	\$0.00
8260-512-501011-410-1531-1					PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$144,333.20	\$144,333.20
	P00950	13/06/2025			GE Folio: 101 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GE Folio: 101)	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20
	C00323	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOM JUBIL GP Folio: 100 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GP Folio: 100)	\$0.00	\$144,333.20	\$0.00
8260-512-501012-410-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$5,368,609.92	\$2,700,000.00
	P00603	16/04/2025			GE Compra : 125, Pago Programado: 125 (FERIA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE VI	\$5,368,609.92	\$0.00	\$5,368,609.92
	C00202	16/04/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	TRANSFER GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125 (FERIA REGIONAL DEL ML	\$0.00	\$1,200,000.00	\$4,168,609.92
	C00242	14/05/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	FERIA 2025 GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152 (FERIA REGIONAL DEL ML	\$0.00	\$800,000.00	\$3,368,609.92
	C00322	13/06/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	FERIA 2025 GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205 (ABONO GRUPOS MUSIC/	\$0.00	\$700,000.00	\$2,668,609.92
8260-512-501013-410-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$82,439.50	\$82,439.50
	P00952	17/06/2025			GE Folio: 102 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GE Folio: 102)	\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50
	C00324	17/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D		IMSS GP Folio: 101 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GP Folio: 101)	\$0.00	\$82,439.50	\$0.00
8260-512-502001-410-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00589	01/04/2025			GE Folio: 66 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
	C00196	01/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	4	GP Folio: 66 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00596	14/04/2025			GE Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00199	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOM PC GP Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00599	14/04/2025			GE Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
	C00200	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	5	GP Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00606	30/04/2025			GE Folio: 70 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00203	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID		NOMINA PC GP Folio: 70 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00719	08/05/2025			GE Folio: 80 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
	C00241	08/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	6	GP Folio: 79 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
	P00955	18/06/2025			GE Folio: 103 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
	C00325	18/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	10	GP Folio: 102 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
8260-552-903001-430-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,680,817.50	\$1,680,817.50
	P00691	04/04/2025			GE Folio: 79 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00232	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	TRANSF	GP Folio: 78 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE	\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00	
8260-561-101001-310-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$5,260,554.36	\$5,260,554.36	\$0.00
P00532	01/04/2025			GE Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GE Folio: 63)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00177	29/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4754	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 63)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00577	30/04/2025			GE Folio: 65 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GE Folio: 65)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00192	30/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4763	GP Folio: 65 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 65)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00665	30/04/2025			GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 75)	\$280,831.34	\$0.00	\$280,831.34	
P00665	30/04/2025			GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 75)	\$699,190.00	\$0.00	\$980,021.34	
P00666	30/04/2025			Cancelación GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	-\$280,831.34	\$0.00	\$699,190.00	
P00666	30/04/2025			Cancelación GE Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	-\$699,190.00	\$0.00	\$0.00	
P00667	30/04/2025			GE Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 76)	\$699,190.00	\$0.00	\$699,190.00	
C00222	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 75)	\$0.00	\$699,190.00	\$0.00	
P00668	30/04/2025			GE Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 77)	\$280,831.34	\$0.00	\$280,831.34	
C00223	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 76)	\$0.00	\$280,831.34	\$0.00	
P00678	30/04/2025			GE Folio: 78 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 78)	\$673,300.00	\$0.00	\$673,300.00	
C00227	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 77)	\$0.00	\$673,300.00	\$0.00	
P00730	01/05/2025			GE Folio: 82 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GE Folio: 82)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00763	12/05/2025			GE Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 84)	\$228,958.61	\$0.00	\$248,958.61	
C00258	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$228,958.61	\$20,000.00	
P00766	12/05/2025			GE Folio: 85 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GE Folio	\$11,000.00	\$0.00	\$31,000.00	
C00259	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio	\$0.00	\$11,000.00	\$20,000.00	
P00889	12/05/2025			GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$163,203.23	\$0.00	\$183,203.23	
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$163,203.23	\$20,000.00	
P00791	13/05/2025			GE Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 88)	\$690,591.68	\$0.00	\$710,591.68	
C00268	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 87)	\$0.00	\$690,591.68	\$20,000.00	
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$644,591.68	\$0.00	\$664,591.68	
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$0.00	\$644,591.68	\$20,000.00	
P00864	30/05/2025			GE Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Folio	\$96,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
C00292	30/05/2025		4794	GP Folio: 93 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio	\$0.00	\$96,000.00	\$20,000.00	
C00247	31/05/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4775	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GP Folio: 81)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00784	31/05/2025			GE Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 87)	\$695,091.68	\$0.00	\$695,091.68	
C00265	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 86)	\$0.00	\$695,091.68	\$0.00	
C00267	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$695,091.68	\$695,091.68	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00788	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$695,091.68	\$0.00	\$0.00	
P00852	31/05/2025			GE Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 90)	\$278,609.48	\$0.00	\$278,609.48	
C00288	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 89)	\$0.00	\$278,609.48	\$0.00	
P00855	31/05/2025			GE Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GE Folio:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00289	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00858	31/05/2025			GE Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 92)	\$734,384.01	\$0.00	\$734,384.01	
C00290	31/05/2025		NOMINA	GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 91)	\$0.00	\$734,384.01	\$0.00	
C00300	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	\$0.00	-\$228,958.61	\$228,958.61	
P00886	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	-\$228,958.61	\$0.00	\$0.00	
C00302	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Can	\$0.00	-\$690,591.68	\$690,591.68	
P00890	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 88 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	-\$690,591.68	\$0.00	\$0.00	
C00304	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	\$0.00	-\$278,609.48	\$278,609.48	
P00894	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	-\$278,609.48	\$0.00	\$0.00	
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$232,609.48	\$0.00	\$232,609.48	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$232,609.48	\$0.00	
C00306	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	\$0.00	-\$734,384.01	\$734,384.01	
P00900	31/05/2025			Cancelación GE Folio: 92 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$734,384.01	\$0.00	\$0.00	
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$688,384.01	\$0.00	\$688,384.01	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$0.00	\$688,384.01	\$0.00	
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$661,891.00	\$0.00	\$661,891.00	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$661,891.00	\$0.00	
P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$164,508.57	\$0.00	\$164,508.57	
P00982	13/06/2025			GE Folio: 107 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$10,000.00	\$0.00	\$174,508.57	
C00333	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$0.00	\$10,000.00	\$164,508.57	
P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$213,200.43	\$0.00	\$377,709.00	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$213,200.43	\$164,508.57	
P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$641,844.62	\$0.00	\$806,353.19	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$641,844.62	\$164,508.57	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$164,508.57	\$0.00	
P01051	30/06/2025			GE Folio: 112 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GE Foli	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00356	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Foli	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-1523-1				LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$1,105,832.64	\$1,105,832.64	\$0.00
I00097	29/04/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$422,798.48	\$0.00	\$422,798.48	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	29/04/2025				\$0.00	\$422,798.48	\$0.00
I00107	29/05/2025				\$0.00	\$555,872.16	-\$555,872.16
I00107	29/05/2025				\$555,872.16	\$0.00	\$0.00
I00148	27/06/2025				\$0.00	\$127,162.00	-\$127,162.00
I00148	27/06/2025				\$127,162.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$62,204.85	\$62,204.85
P00535	03/04/2025			GE Compra : 107, Pago Programado: 107 (PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIO	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00178	03/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T A1468	A1468	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107 (PAGO DE IMPRESION DE F	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P00621	22/04/2025			GE Compra : 128, Pago Programado: 128 (COMPRA DE UTILES DE OFICINA. GE C	\$48,891.85	\$0.00	\$48,891.85
C00208	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$0.00	\$48,891.85	\$0.00
P00675	22/04/2025			GE Compra : 141, Pago Programado: 141 (COMPRA DE UTILES DE OFICINA. GE C	\$48,981.85	\$0.00	\$48,981.85
C00226	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$0.00	\$48,981.85	\$0.00
P00636	28/04/2025			GE Compra : 131, Pago Programado: 131 (PAGO DE IMPRESIONES DE PAPELERIA	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
C00213	28/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T FAC 1493 15	FAC 1493 15	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131 (PAGO DE IMPRESIONES DE	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
C00225	30/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UT	\$0.00	-\$48,891.85	\$48,891.85
P00672	30/04/2025			Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 128 (COMPRA DE UTILES DE OF	-\$48,891.85	\$0.00	\$0.00
P00988	17/06/2025			GE Compra : 209, Pago Programado: 209 (COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA.	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00
C00335	17/06/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T A1527	A1527	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
P01057	24/06/2025			GE Compra : 227, Pago Programado: 227 (COMPRA DE FOLIADOR PARA OFICINA.	\$579.00	\$0.00	\$579.00
C00358	24/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI E43F	E43F	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 229 (COMPRA DE FOLIAC	\$0.00	\$579.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2121-1				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
P00571	16/04/2025			GE Compra : 118, Pago Programado: 118 (COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
C00190	16/04/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF F535	F535	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118 (COMPRA DE TONER	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2161-1				MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$57,169.65	\$57,169.65
P00515	02/04/2025			GE Compra : 103, Pago Programado: 103 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$16,394.87	\$0.00	\$16,394.87
C00172	02/04/2025	JOSE FRANCISCO MART 562F	562F	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$16,394.87	\$0.00
P00653	29/04/2025			GE Compra : 136, Pago Programado: 136 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$9,453.00	\$0.00	\$9,453.00
C00218	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE 4774	4774	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 136 (COMPRA DE MATERIAI	\$0.00	\$9,453.00	\$0.00
P00736	05/05/2025			GE Compra : 154, Pago Programado: 154 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$6,814.66	\$0.00	\$6,814.66
C00249	05/05/2025	JOSE FRANCISCO MART 1226FAC	1226FAC	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$6,814.66	\$0.00
P00940	04/06/2025			GE Compra : 201, Pago Programado: 201 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$24,507.12	\$0.00	\$24,507.12
C00318	04/06/2025	JOSE FRANCISCO MART VARIAS	VARIAS	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$24,507.12	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-561-101001-310-2211-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$0.00	\$8,264.00	\$8,264.00	\$0.00
P00553	07/04/2025			GE Compra : 113, Pago Programado: 113 (COMPRAS DE DULCES. GE Compra : 11		\$6,544.00	\$0.00	\$6,544.00
C00184	07/04/2025	MARTHA PATRICIA RAMI	VARIAS	VARIAS GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113 (COMPRAS DE DL		\$0.00	\$6,544.00	\$0.00
P00704	14/04/2025			GE Compra : 147, Pago Programado: 147 (COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DEPC		\$860.00	\$0.00	\$860.00
C00235	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ937	IMBHQ937 GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 147 (COMPRA DE		\$0.00	\$860.00	\$0.00
P00707	14/04/2025			GE Compra : 148, Pago Programado: 148 (COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DEPC		\$860.00	\$0.00	\$860.00
C00236	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ938	IMBHQ938 GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 148 (COMPRA DE		\$0.00	\$860.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2213-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$267,382.48	\$267,382.48	\$0.00
P00538	03/04/2025			GE Compra : 108, Pago Programado: 108 (COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSL		\$197,008.28	\$0.00	\$197,008.28
C00179	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARO	VARIAS	VARIAS GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 108 (COMPRA DE ABARROTOS PARA C		\$0.00	\$197,008.28	\$0.00
P00541	03/04/2025			GE Compra : 109, Pago Programado: 109 (COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSL		\$70,374.20	\$0.00	\$70,374.20
C00180	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARO	VARIAS	VARIAS GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 109 (COMPRA DE ABARROTOS PARA C		\$0.00	\$70,374.20	\$0.00
8260-561-101001-310-2411-1				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00
P00671	30/04/2025			GE Compra : 140, Pago Programado: 140 (COMPRA DE CAOBILLA PARA SEGURID.		\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
C00224	30/04/2025	JUAN MANUEL GARCIA C	FFBC	FFBC GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140 (COMPRA DE CAOBILLA F		\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$135,402.53	\$135,402.53	\$0.00
P00556	08/04/2025			GE Compra : 114, Pago Programado: 114 (COMPRA DE HERRAMIENTA. GE Compr:		\$42,871.45	\$0.00	\$42,871.45
C00185	08/04/2025	MA ALEJANDRINA MARTI	VARIAS	VARIAS GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114 (COMPRA DE HERR/		\$0.00	\$42,871.45	\$0.00
P00562	11/04/2025			GE Compra : 115, Pago Programado: 115 (COMPRA DE TUBERIA PARA ALCANTAR		\$19,806.00	\$0.00	\$19,806.00
C00187	11/04/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL623	FL623 GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115 (COMPRA DE TUBERIA PARA A		\$0.00	\$19,806.00	\$0.00
P00565	14/04/2025			GE Compra : 116, Pago Programado: 116 (COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR. GE		\$38,900.05	\$0.00	\$38,900.05
C00188	14/04/2025	COSME MELCHOR RAMI	A3095	A3095 GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 116 (COMPRA DE PINI		\$0.00	\$38,900.05	\$0.00
P00627	15/04/2025			GE Compra : 129, Pago Programado: 129 (PAGO DE MURAL EN PRESCOLAR. GE (\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00210	15/04/2025	ANTONIO ADAN ACEVED	4762	4762 GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE MURAL EN P		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00769	13/05/2025			GE Compra : 163, Pago Programado: 163 (COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIV		\$18,900.03	\$0.00	\$18,900.03
C00260	13/05/2025	COSME MELCHOR RAMI	A3109	A3109 GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 164 (COMPRA DE PINI		\$0.00	\$18,900.03	\$0.00
P01021	26/06/2025			GE Compra : 219, Pago Programado: 219 (COMPRA DE CISTERNA PARA UNIDAD I		\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00
C00346	26/06/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL	FL GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221 (COMPRA DE CISTERNA PARA		\$0.00	\$8,925.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$223,081.21	\$223,081.21	\$0.00
P00612	21/04/2025			GE Compra : 126, Pago Programado: 126 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARC		\$223,081.21	\$0.00	\$223,081.21
C00205	21/04/2025	MA TERESA IBARRA SAL	VARIAS	VARIAS GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PAF		\$0.00	\$223,081.21	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-561-101001-310-2711-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$34,394.00	\$34,394.00	\$0.00
	P00550	07/04/2025				GE Compra : 112, Pago Programado: 112 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$34,394.00	\$0.00	\$34,394.00	\$0.00
	C00183	07/04/2025	JUAN FERNANDO HUERT	VARIAS	VARIAS	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 112 (COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$34,394.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$16,063.76	\$16,063.76	\$0.00
	P00698	03/04/2025				GE Compra : 145, Pago Programado: 145 (RECONOCIMIENTO. GE Compra : 145, P	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
	C00233	03/04/2025	VERDE OPRET	A10053	A10053	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145 (RECONOCIMIENTOS. GP VERDE OPRET , Fi	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
	P00701	14/04/2025				GE Compra : 146, Pago Programado: 146 (TROFEOS PARA TORNEO DE FUT BOL.	\$3,046.14	\$0.00	\$3,046.14	\$0.00
	C00234	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$0.00	\$3,046.14	\$0.00	\$0.00
	C00238	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TO	\$0.00	-\$3,046.14	\$3,046.14	\$0.00
	P00711	14/04/2025				Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 146 (TROFEOS PARA TORNEO D	-\$3,046.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00714	14/04/2025				GE Compra : 150, Pago Programado: 150 (TROFEOS PARA TORNEO DE FUT BOL.	\$3,046.16	\$0.00	\$3,046.16	\$0.00
	C00239	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	PERIFERICA	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$0.00	\$3,046.16	\$0.00	\$0.00
	P00909	05/05/2025				GE Compra : 193, Pago Programado: 193 (COMPRA DE RED PARA PORTERIA. GE	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00
	C00309	05/05/2025	RAMSES ALEJANDRO ML	A	A	GP RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS , Folio Pago: 194 (COMPRA DE RI	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
	P00925	31/05/2025				GE Compra : 197, Pago Programado: 197 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. GE C	\$9,233.60	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
	C00313	31/05/2025	VERDE OPRET	A	A	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. GP VERE	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2811-1						SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00964	16/06/2025				GE Compra : 205, Pago Programado: 205 (PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD DE LA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00328	16/06/2025	MANUEL REYES ARANDA	4799	4799	GP MANUEL REYES ARANDA , Folio Pago: 207 (PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$278,507.14	\$278,507.14	\$0.00
	P00831	20/05/2025				GE Compra : 179, Pago Programado: 179 (COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.	\$110,193.53	\$0.00	\$110,193.53	\$0.00
	C00281	20/05/2025	MA. DOLORES OLVERA F	8AE2	8AE2	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$110,193.53	\$0.00	\$0.00
	P00971	13/06/2025				GE Compra : 206, Pago Programado: 206 (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRU	\$97,788.03	\$0.00	\$97,788.03	\$0.00
	C00330	13/06/2025	MA. DOLORES OLVERA F	B	B	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$97,788.03	\$0.00	\$0.00
	P00991	17/06/2025				GE Compra : 210, Pago Programado: 210 (COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIE	\$70,525.58	\$0.00	\$70,525.58	\$0.00
	C00336	17/06/2025	GABRIEL HUERTA GARZ	A21460	A21460	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212 (COMPRA DE MATERIALES Y HERI	\$0.00	\$70,525.58	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$75,982.00	\$75,982.00	\$0.00
	P00659	30/04/2025				GE Compra : 138, Pago Programado: 138 (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS. GE	\$50,860.00	\$0.00	\$50,860.00	\$0.00
	C00220	30/04/2025	GRUPO REFACCIONARIC	AA701	AA701	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1:	\$0.00	\$50,860.00	\$0.00	\$0.00
	P00742	06/05/2025				GE Compra : 156, Pago Programado: 156 (COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACIO	\$25,122.00	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00
	C00251	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4777	4777	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157 (COMPRA DE ACCESORIOS Y REI	\$0.00	\$25,122.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-561-101001-310-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$60,456.00	\$60,456.00	\$0.00
P00687	30/04/2025					GE Compra : 144, Pago Programado: 144 (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESOR	\$60,456.00	\$0.00	\$60,456.00	
C00230	30/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771		GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144 (COMPRA DE REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$60,456.00	\$0.00	
P00876	06/05/2025					GE Compra : 189, Pago Programado: 189 (COMPRA DE REFACCIONES PARA PAQUI	\$60,456.00	\$0.00	\$60,456.00	
C00296	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771		GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$60,456.00	\$0.00	
C00299	31/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4771	4771		Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACI	\$0.00	-\$60,456.00	\$60,456.00	
P00883	31/05/2025					Cancelación GE Compra : 189, Pago Programado: 189 (COMPRA DE REFACCIONES	-\$60,456.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$800,082.00	\$800,082.00	\$0.00
P00524	02/04/2025					GE Compra : 105, Pago Programado: 105 (PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAI	\$55,967.00	\$0.00	\$55,967.00	
C00175	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$55,967.00	\$0.00	
P00527	02/04/2025					GE Compra : 106, Pago Programado: 106 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA. G	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00176	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX 1	TELMEX 1		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00618	21/04/2025					GE Compra : 127, Pago Programado: 127 (CHEQUE CERTIFICADO PARA COMISIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
C00207	21/04/2025	COMISION FEDERAL DE	4768	4768		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127 (CHEQUE CERTIFIC	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
P00819	20/05/2025					GE Compra : 175, Pago Programado: 175 (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTF	\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00	
C00277	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	
P00822	20/05/2025					GE Compra : 176, Pago Programado: 176 (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTF	\$303.00	\$0.00	\$303.00	
C00278	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$303.00	\$0.00	
P00825	20/05/2025					GE Compra : 177, Pago Programado: 177 (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTF	\$8,931.00	\$0.00	\$8,931.00	
C00279	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$8,931.00	\$0.00	
P00828	20/05/2025					GE Compra : 178, Pago Programado: 178 (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTF	\$388.00	\$0.00	\$388.00	
C00280	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$388.00	\$0.00	
P00816	31/05/2025					GE Compra : 174, Pago Programado: 174 (PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTF	\$2,878.00	\$0.00	\$2,878.00	
C00276	31/05/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00	
P00934	02/06/2025					GE Compra : 200, Pago Programado: 200 (CHEQUE CERTIFICADO PARA PAGO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
C00316	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	4795	4795		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201 (CHEQUE CERTIFIC	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
P00997	18/06/2025					GE Compra : 212, Pago Programado: 212 (PAGO DE SERVICIOS ELECTRICO POZC	\$152,191.00	\$0.00	\$152,191.00	
C00338	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$152,191.00	\$0.00	
P01000	18/06/2025					GE Compra : 213, Pago Programado: 213 (PAGO DE SERVICIOS ELECTRICO POZC	\$158,759.00	\$0.00	\$158,759.00	
C00339	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$158,759.00	\$0.00	
P01033	27/06/2025					GE Compra : 221, Pago Programado: 221 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$3,284.00	\$0.00	\$3,284.00	
C00350	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,284.00	\$0.00	
P01036	27/06/2025					GE Compra : 222, Pago Programado: 222 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$548.00	\$0.00	\$548.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00351	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$548.00	\$0.00	
P01039	27/06/2025				GE Compra : 223, Pago Programado: 223 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$3,652.00	\$0.00	\$3,652.00	
C00352	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,652.00	\$0.00	
P01042	27/06/2025				GE Compra : 224, Pago Programado: 224 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$7,912.00	\$0.00	\$7,912.00	
C00353	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$7,912.00	\$0.00	
P01045	27/06/2025				GE Compra : 225, Pago Programado: 225 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$364.00	\$0.00	\$364.00	
C00354	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,864.00	\$15,864.00	\$0.00
P00521	02/04/2025				GE Compra : 104, Pago Programado: 104 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA. G	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00	
C00174	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00	
P00642	28/04/2025				GE Compra : 133, Pago Programado: 133 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON'	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00215	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	VARIAS	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P00760	12/05/2025				GE Compra : 162, Pago Programado: 162 (PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. GE Cc	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00	
C00257	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	TELMEX	TELMEX	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00	
P00974	13/06/2025				GE Compra : 207, Pago Programado: 207 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS. G	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00	
C00331	13/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00	
P01003	19/06/2025				GE Compra : 214, Pago Programado: 214 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. GE	\$798.00	\$0.00	\$798.00	
C00340	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$798.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
P00943	04/06/2025				GE Compra : 202, Pago Programado: 202 (PAGO PARA LIMPIEZA DE DERECHO DE	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
C00319	04/06/2025	JOSE SAUCEDO CARDE	A	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203 (PAGO PARA LIMPIEZA DE DERI	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$5,166.00	\$5,166.00	\$0.00
D00008	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 20	\$0.00	\$1,735.30	-\$1,735.30	
D00008	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 20	\$1,735.30	\$0.00	\$0.00	
I00104	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$1,647.49	\$0.00	\$1,647.49	
I00104	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$10.44	\$0.00	\$1,657.93	
I00104	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$1,647.49	\$10.44	
I00104	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$10.44	\$0.00	
D00013	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,772.77	-\$1,772.77	
D00013	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2	\$1,772.77	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$155,420.00	\$155,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00645	29/04/2025			GE Compra : 134, Pago Programado: 134 (REHABILITACION DE LETRAS DE MUNIC	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
C00216	29/04/2025	SUPER RAPID FOTO 23 E 3050	3050	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134 (REHABILITACION DE LET	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
P00656	30/04/2025			GE Compra : 137, Pago Programado: 137 (REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLIC	\$123,540.00	\$0.00	\$123,540.00
C00219	30/04/2025	JOSE SAUCEDO CARDE A	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137 (REHABILITACION DE EDIFICIO:	\$0.00	\$123,540.00	\$0.00
P00849	21/05/2025			GE Compra : 185, Pago Programado: 185 (PAGO DE PINTADO DE LOGO MUNICIP/	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00287	21/05/2025	ANTONIO ADAN ACEVEDI 4792	4792	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE PINTADO DE	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3521-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	\$0.00	\$4,377.60	\$4,377.60
P00710	02/04/2025			GE Compra : 149, Pago Programado: 149 (SERVICIOS DE WORKSPACE. GE Compr	\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00237	02/04/2025	GOOGLE CLOUD MEXIC(18375509	18375509	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149 (SERVICIOS DE WORKSPACE. GP	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01054	03/06/2025			GE Compra : 226, Pago Programado: 226 (PAGO DE DOMINO DE INTERNET. GE C	\$556.80	\$0.00	\$556.80
C00357	03/06/2025	GOOGLE CLOUD MEXIC(18375509	18375509	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228 (PAGO DE DOMINO DE INTERNET	\$0.00	\$556.80	\$0.00
P00994	17/06/2025			GE Compra : 211, Pago Programado: 211 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMF	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
C00337	17/06/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF 85A1		GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
8260-561-101001-310-3531-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,934.80	\$2,934.80
P00922	03/05/2025			GE Compra : 196, Pago Programado: 196 (PAGO MENSUAL DE DOMINIO PARA PAI	\$556.80	\$0.00	\$556.80
C00312	03/05/2025	GOOGLE CLOUD MEXIC(DOMINIO	DOMINIO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197 (PAGO MENSUAL DE DOMINIO PAI	\$0.00	\$556.80	\$0.00
P00810	16/05/2025			GE Compra : 172, Pago Programado: 172 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COML	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
C00274	16/05/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF C0B7	C0B7	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$0.00	\$151,297.15	\$151,297.15
P00586	01/04/2025			GE Compra : 122, Pago Programado: 122 (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICU	\$34,438.75	\$0.00	\$34,438.75
C00195	01/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI 4755	4755	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122 (REFACCIONES PARA PARQUE V	\$0.00	\$34,438.75	\$0.00
P00547	02/04/2025			GE Compra : 111, Pago Programado: 111 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$24,336.80	\$0.00	\$24,336.80
C00182	02/04/2025	MANUEL REYES PEREZ 4756	4756	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI	\$0.00	\$24,336.80	\$0.00
P00544	06/04/2025			GE Compra : 110, Pago Programado: 110 (SERVICIO A PARQUE VEHICULAR. GE C	\$40,553.60	\$0.00	\$40,553.60
C00181	06/04/2025	HUGO CARDENAS GONZ 4758	4758	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO A PARQUE VEHICU	\$0.00	\$40,553.60	\$0.00
P00574	16/04/2025			GE Compra : 119, Pago Programado: 119 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
C00191	16/04/2025	MARCO ANTONIO RAYON F59A	F59A	GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119 (MANTENIMIENTO DE PAR	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
P00757	08/05/2025			GE Compra : 161, Pago Programado: 161 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00256	08/05/2025	HUGO CARDENAS GONZ 4782	4782	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162 (MANTENIMIENTO DE PARQUI	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
P00772	08/05/2025			GE Compra : 164, Pago Programado: 164 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
C00261	08/05/2025	MANUEL REYES PEREZ 4781	4781	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
P00778	12/05/2025			GE Compra : 166, Pago Programado: 166 (SERVICIOS DE HERRERIA. GE Compra :	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00263	12/05/2025	OFELIA SANCHEZ DELG/	4783	4783	GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167 (SERVICIOS DE HERRERIA. GP	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
P00985	16/06/2025				GE Compra : 208, Pago Programado: 208 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00334	16/06/2025	MIRIAM MINERVA HERN/	7CC9	7CC9	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3691-1				PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$0.00
P00662	30/04/2025				GE Compra : 139, Pago Programado: 139 (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y MANEJC	\$22,950.00	\$0.00	\$22,950.00
C00221	30/04/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	9AA1	9AA1	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139 (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y MA	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$22,078.00	\$22,078.00	\$0.00
P00751	08/05/2025				GE Compra : 159, Pago Programado: 159 (GASTOS DE VIATICOS DE SINDICO MUN	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00
C00254	08/05/2025	ANA KARINA ARRIAGA RI'	4780	4780	GP ANA KARINA ARRIAGA RIVERA, Folio Pago: 160 (GASTOS DE VIATICOS DE SIN	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
P00931	31/05/2025				GE Compra : 199, Pago Programado: 199 (COMPRA DE BOLETOS. GE Compra : 19	\$5,128.00	\$0.00	\$5,128.00
C00315	31/05/2025	AUTOBUSES ESTRELLA A	A	A	GP AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 200 (COMPRA DE BOI	\$0.00	\$5,128.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$36,870.00	\$36,870.00	\$0.00
P01024	18/06/2025				GE Compra : 220, Pago Programado: 220 (PAGO DE VIAJE TURISTICO AL PERSONI	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00347	18/06/2025	JOSE MARIA ACOSTA MA	6676	6676	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222 (PAGO DE VIAJE TURISTICO A	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
P01018	26/06/2025				GE Compra : 218, Pago Programado: 218 (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
C00345	26/06/2025	MA. DEL CARMEN MARTI	4803	4803	GP MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO , Folio Pago: 220 (PAGO DE HOSPED	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,365,532.67	\$1,365,532.67	\$0.00
P00502	01/04/2025				GE Compra : 101, Pago Programado: 101 (COMPRA DE ARTICULOS PARA DIA DE I	\$15,031.14	\$0.00	\$15,031.14
C00168	01/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	4751	4751	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 101 (COMPRA DE	\$0.00	\$15,031.14	\$0.00
P00512	02/04/2025				GE Compra : 102, Pago Programado: 102 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN VARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00171	02/04/2025	JOSE AGUSTIN FELIX GA	3A	3A	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102 (PAGO CONSUMO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00580	16/04/2025				GE Compra : 120, Pago Programado: 120 (PAGO PARA PREPARACIONES DE CANI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00193	16/04/2025	GERARDO RODRIGUEZ \	4765	4765	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120 (PAGO PARA PREPARA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00583	16/04/2025				GE Compra : 121, Pago Programado: 121 (PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS. G	\$8,228.00	\$0.00	\$8,228.00
C00194	16/04/2025	MA. DEL ROSARIO SANC	4764	4764	GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$8,228.00	\$0.00
P00630	21/04/2025				GE Compra : 130, Pago Programado: 130 (PAGO DE SERVICIO DE PEINADO Y MA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00211	21/04/2025	JESUS ZAVALA GUEVAR/	4767	4767	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVICIO DE PEINADO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P00681	22/04/2025				GE Compra : 142, Pago Programado: 142 (COMPRA DE TROFEOS. GE Compra : 14	\$3,046.14	\$0.00	\$3,046.14
C00228	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142 (COMPRA DE TROFEOS. GP M	\$0.00	\$3,046.14	\$0.00
P00684	22/04/2025				GE Compra : 143, Pago Programado: 143 (RENTA DE VESTIDOS PARA CANDIDATA	\$9,346.86	\$0.00	\$9,346.86
C00229	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143 (RENTA DE VESTIDOS PARA C	\$0.00	\$9,346.86	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00639	25/04/2025			GE Compra : 132, Pago Programado: 132 (COMPRA DE JUGETES PARA EL DIA DE	\$117,726.87	\$0.00	\$117,726.87	
C00214	25/04/2025	GOLDEN TOYS SA DE CV	FAC 40675	FAC 40675	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132 (COMPRA DE JUGETES PARA EL D	\$0.00	\$117,726.87	\$0.00
P00648	29/04/2025			GE Compra : 135, Pago Programado: 135 (PREMIACIONES PARA TORNEO DE FUT	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00217	29/04/2025	ERNESTO RENOVATO DI	4773	4773	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135 (PREMIACIONES PARA TOI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00739	05/05/2025			GE Compra : 155, Pago Programado: 155 (IMPRESION FOTOGRAFIA Y DIFUCION I	\$34,425.00	\$0.00	\$34,425.00	
C00250	05/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	07AC	07AC	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156 (IMPRESION FOTOGRAFIA Y DIFUC	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00
P00915	05/05/2025			GE Compra : 195, Pago Programado: 195 (COMPRA DE ARTICULOS PARA DIA DE I	\$6,397.40	\$0.00	\$6,397.40	
C00311	05/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	AA	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$6,397.40	\$0.00
P00745	06/05/2025			GE Compra : 157, Pago Programado: 157 (PAGO DE BAILE FERIA DE LA COMUNID	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
C00252	06/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	EE31	EE31	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE BAILE FERIA DE L	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
P00775	06/05/2025			GE Compra : 165, Pago Programado: 165 (ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEG	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00	
C00262	06/05/2025	JESUS ALFARO MUÑOZ	4778	4778	GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166 (ALIMENTACION A ELEMENTOS DE	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00
P00748	07/05/2025			GE Compra : 158, Pago Programado: 158 (COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO	\$78,845.12	\$0.00	\$78,845.12	
C00253	07/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	A	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$0.00	\$78,845.12	\$0.00
P00912	08/05/2025			GE Compra : 194, Pago Programado: 194 (COMPRA DE ARTICULOS PARA DIA DE I	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00310	08/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	1F93	1F93	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P00754	09/05/2025			GE Compra : 160, Pago Programado: 160 (PAGO DE ESCENARIO DE ANIVERSARI	\$95,120.00	\$0.00	\$95,120.00	
C00255	09/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	3C4F	3C4F	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161 (PAGO DE ESCENARIO DE A	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00
P00843	13/05/2025			GE Compra : 183, Pago Programado: 183 (PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO I	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
C00285	13/05/2025	ANAHI ALVRADO SALAS	4784	4784	GP ANAHI ALVRADO SALAS, Folio Pago: 184 (PAGO DE REFRIGERIO PARA EVEN	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00846	13/05/2025			GE Compra : 184, Pago Programado: 184 (PAGO DE REFRIGERIO PARA EVENTO I	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
C00286	13/05/2025	FLOR ITULIA MUÑOZ RO	4785	4785	GP FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 185 (PAGO DE REFRIGERIO F	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00906	13/05/2025			GE Compra : 192, Pago Programado: 192 (COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE LA	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00	
C00308	13/05/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ972	IMBHQ972	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 193 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00
P00787	15/05/2025			GE Compra : 167, Pago Programado: 167 (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE	\$24,735.84	\$0.00	\$24,735.84	
C00266	15/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	5A77	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168 (COMPRA DE REGALOS PARA EI	\$0.00	\$24,735.84	\$0.00
P00798	15/05/2025			GE Compra : 168, Pago Programado: 168 (PAGO DE EVENTOS DE FERIA 2025	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00	
C00270	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4786	4786	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 169 (PAGO DE EVENTOS DE	\$0.00	\$178,700.00	\$0.00
P00801	15/05/2025			GE Compra : 169, Pago Programado: 169 (PAGO DE ARTISTA PARA DIA DE LAS M/	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00271	15/05/2025	MIGUEL ANGEL CISNER	4787	4787	GP MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS , Folio Pago: 170 (PAGO DE ARTISTA PAF	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00804	15/05/2025			GE Compra : 170, Pago Programado: 170 (PAGO DE BAILE DE LA COMUNIDAD DEI	\$307,400.00	\$0.00	\$307,400.00	
C00272	15/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	6902	6902	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE BAILE DE LA COM	\$0.00	\$307,400.00	\$0.00
P00807	15/05/2025			GE Compra : 171, Pago Programado: 171 (BATUCADA EN CARAVANA EN CERTAME	\$38,097.00	\$0.00	\$38,097.00	
C00273	15/05/2025	GERARDO PARDO BARC	62A2	62A2	GP GERARDO PARDO BARCO , Folio Pago: 172 (BATUCADA EN CARAVANA EN CE	\$0.00	\$38,097.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00834	16/05/2025			GE Compra : 180, Pago Programado: 180 (PAGO DE SERVICIOS DE MAQUILLAJE I	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00282	16/05/2025	JESUS ZAVALA GUEVARA/	4790	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIOS DE MAQUIL	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P00882	16/05/2025			GE Compra : 191, Pago Programado: 191 (ORGANIZACION Y PREPARACION DE C,	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
C00298	16/05/2025	GERARDO RODRIGUEZ \	4789	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192 (ORGANIZACION Y PRI	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P00813	19/05/2025			GE Compra : 173, Pago Programado: 173 (PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA E	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C00275	19/05/2025	DIEGO RODRIGUEZ BAR	4791	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIO DE SONI	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P00928	22/05/2025			GE Compra : 198, Pago Programado: 198 (COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00314	22/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL A	A	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00837	25/05/2025			GE Compra : 181, Pago Programado: 181 (PAGO DE BAILE DE FERIA DE COMUNIC	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C00283	25/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	CANOAS	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182 (PAGO DE BAILE DE FERIA I	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P00840	26/05/2025			GE Compra : 182, Pago Programado: 182 (LIQUIDACION DE FOTOS, VIDEO Y DIFU	\$34,425.00	\$0.00	\$34,425.00
C00284	26/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	E334	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183 (LIQUIDACION DE FOTOS, VIDEO Y	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00
P00873	29/05/2025			GE Compra : 188, Pago Programado: 188 (RENTA DE VESTIDOS PARA CANDIDATA	\$20,425.50	\$0.00	\$20,425.50
C00295	29/05/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	VESTIDOS	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189 (RENTA DE VESTIDOS PARA C	\$0.00	\$20,425.50	\$0.00
P00879	31/05/2025			GE Compra : 190, Pago Programado: 190 (COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
C00297	31/05/2025	JUAN FERNANDO HUER	FEE6	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 191 (COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
P01060	04/06/2025			GE Compra : 228, Pago Programado: 228 (COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFA. GI	\$1,507.00	\$0.00	\$1,507.00
C00360	04/06/2025	NUEVA WAL MART DEME	E631	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 230 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00
P00958	09/06/2025			GE Compra : 204, Pago Programado: 204 (PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C00326	09/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4798	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 206 (PREMIACION DE TORN	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3921-1				IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$29,405.00	\$29,405.00
P00568	15/04/2025			GE Compra : 117, Pago Programado: 117 (PAGO DE MULTAS A SECRETARIA DE F	\$29,405.00	\$0.00	\$29,405.00
C00189	15/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	4761	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117 (PAGO DE MULTAS A SECRETARIA/	\$0.00	\$29,405.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3951-1				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. I	\$0.00	\$28,515.00	\$28,515.00
P00867	19/05/2025			GE Compra : 186, Pago Programado: 186 (PAGO DE MULTAS. GE Compra : 186, Pa	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
C00293	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAR	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
P00870	19/05/2025			GE Compra : 187, Pago Programado: 187 (PAGO DE MULTAS. GE Compra : 187, Pa	\$5,867.00	\$0.00	\$5,867.00
C00294	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAR	\$0.00	\$5,867.00	\$0.00
P01009	18/06/2025			GE Compra : 216, Pago Programado: 216 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPIO VILL	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
C00342	18/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
P01006	19/06/2025			GE Compra : 215, Pago Programado: 215 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPIO VILL	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00
C00341	19/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
P01012	20/06/2025			GE Compra : 217, Pago Programado: 217 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPIO DE \	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00343	20/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
8260-561-203004-310-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$400,500.00	\$400,500.00
P00505	01/04/2025				GE Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 60)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00509	01/04/2025				GE Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 61)	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00518	01/04/2025				GE Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GE	\$4,000.00	\$0.00	\$104,000.00
P00559	07/04/2025				GE Folio: 64 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$5,000.00	\$0.00	\$109,000.00
C00186	07/04/2025	GABRIEL BECERRA ROD		4759	GP Folio: 64 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$5,000.00	\$104,000.00
P00609	14/04/2025				GE Folio: 71 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GE Folio:	\$10,000.00	\$0.00	\$114,000.00
C00204	14/04/2025	ULISES ALEJANDRO DEL		4760	GP Folio: 71 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GP Folio:	\$0.00	\$10,000.00	\$104,000.00
P00615	21/04/2025				GE Folio: 72 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 72)	\$50,000.00	\$0.00	\$154,000.00
C00206	21/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4769	GP Folio: 72 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 72)	\$0.00	\$50,000.00	\$104,000.00
P00624	22/04/2025				GE Folio: 73 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GE Folio: 73)	\$10,000.00	\$0.00	\$114,000.00
C00209	22/04/2025	HALLIER ARNULFO MOR.		4770	GP Folio: 73 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GP Folio: 73)	\$0.00	\$10,000.00	\$104,000.00
P00633	23/04/2025				GE Folio: 74 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GE Folio: 74	\$15,000.00	\$0.00	\$119,000.00
C00212	23/04/2025	JOSE DELGADO MARTIN		4772	GP Folio: 74 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GP Folio: 74	\$0.00	\$15,000.00	\$104,000.00
C00169	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4753	GP Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 60)	\$0.00	\$50,000.00	\$54,000.00
C00170	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4752	GP Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 61)	\$0.00	\$50,000.00	\$4,000.00
C00173	29/04/2025	VERONICA ESCAMILLA S		4757	GP Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00781	08/05/2025				GE Folio: 86 (APOYO ECONOMICO. GE Folio: 86)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00794	15/05/2025				GE Folio: 89 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 89)	\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00269	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4788	GP Folio: 88 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 88)	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00
P00733	31/05/2025				GE Folio: 83 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 83)	\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00248	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4776	GP Folio: 82 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 82)	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00
C00264	31/05/2025	JUAN MANUEL HUERTA (4779	GP Folio: 85 (APOYO ECONOMICO. GP Folio: 85)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00861	31/05/2025				GE Folio: 93 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GE Folio: 93)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00291	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4793	GP Folio: 92 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 92)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00937	03/06/2025				GE Folio: 99 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00946	05/06/2025				GE Folio: 100 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GE Folio: 100)	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00320	05/06/2025	URIEL ESCOBEDO HERN		4797	GP Folio: 99 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
P01015	26/06/2025				GE Folio: 108 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GE Folio: 108)	\$6,000.00	\$0.00	\$21,000.00
C00317	30/06/2025	HASSAIN SANCHEZ LUEA		4796	GP Folio: 98 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00
P00961	30/06/2025				GE Folio: 104 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL MI	\$10,500.00	\$0.00	\$16,500.00
C00327	30/06/2025	JOSE GABRIEL BECERRA		4800	GP Folio: 103 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL MI	\$0.00	\$10,500.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00344	30/06/2025	FATIMA LARA CRUZ	4802	GP Folio: 107 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GP Folio: 107)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01048	30/06/2025			GE Folio: 111 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00355	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	4804	GP Folio: 110 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-561-203004-310-4931-1				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$66,411.00	\$66,411.00
I00097	29/04/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$21,483.00	\$0.00	\$21,483.00
I00097	29/04/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$21,483.00	\$0.00
I00107	29/05/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$0.00	\$25,574.00	-\$25,574.00
I00107	29/05/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE	\$25,574.00	\$0.00	\$0.00
I00148	27/06/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$0.00	\$19,354.00	-\$19,354.00
I00148	27/06/2025			Movimiento Directo Automático (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE	\$19,354.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-301001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$71,205.40	\$71,205.40
P00889	12/05/2025			GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$7,801.35
P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$15,602.70
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$7,801.35
P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$15,602.70
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$7,801.35
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$7,801.35	\$0.00
8260-561-304001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$66,387.80	\$66,387.80
P00889	12/05/2025			GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00899	31/05/2025							
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	
P00903	31/05/2025			GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	
P00967	13/06/2025			GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	
P00979	13/06/2025			GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
P01027	27/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$8,896.95	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$17,793.90	
P01030	27/06/2025			GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$8,896.95	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$17,793.90	
P00979	13/06/2025			GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$8,896.95	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$8,896.95	\$0.00	
8260-561-304002-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$38,134.80	\$38,134.80	\$0.00
P00889	12/05/2025			GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70	
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00	
P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$9,533.70	
P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$19,067.40	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$9,533.70	
P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$19,067.40	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$9,533.70	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,533.70	\$0.00	
8260-561-304004-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$99,685.32	\$99,685.32	\$0.00
P00889	12/05/2025			GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33	
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00	
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$9,921.33	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$19,842.66
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$9,921.33
P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$19,842.66
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$9,921.33
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$9,921.33	\$0.00
8260-561-304006-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8260-561-304009-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$149,608.20	\$149,608.20
P00889	12/05/2025			GE Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 95)	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
P00893	13/05/2025			GE Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 96)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00899	31/05/2025			GE Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GE Folio: 97)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00903	31/05/2025			GE Folio: 98 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GE Folio: 98)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00967	13/06/2025			GE Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
P00979	13/06/2025			GE Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$29,602.05
P01027	27/06/2025			GE Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$59,204.10
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$29,602.05
P01030	27/06/2025			GE Folio: 110 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$59,204.10
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$29,602.05
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$0.00	\$29,602.05	\$0.00
8270-111-101001-310-3511-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$90,472.00	\$0.00	\$90,472.00



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-511-405001-410-6121-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00
C00246	19/05/2025	JOSE ANTONIO MENDOZ	CR-4021	GP Folio: 80 (405001 - Obra Pública : 405001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LU	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00	
8270-512-501002-410-3111-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$406,474.00	\$286,989.00	\$0.00	\$693,463.00
C00244	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE S/F	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (PAGO DE ENERGIA	\$286,989.00	\$0.00	\$693,463.00	
8270-512-501003-410-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$921,311.78	\$733,519.50	\$0.00	\$1,654,831.28
C00240	08/05/2025	MA. TERESA IBARRA SAL VARIAS	COMBUSTIE	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 151 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP M	\$308,249.50	\$0.00	\$1,229,561.28	
C00321	13/06/2025	MA. TERESA IBARRA SAL VARIAS	COMBUSTIE	GP MA. TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 204 (COMBUSTIBLE UTILIZADO EN V	\$425,270.00	\$0.00	\$1,654,831.28	
8270-512-501004-410-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$161,663.32	\$194,705.33	\$0.00	\$356,368.65
C00197	07/04/2025	MA. DOLORES OLVERA F FACTURA	TRANSFERE	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (HERRAMIENTAS Y ACC	\$194,705.33	\$0.00	\$356,368.65	
8270-512-501005-410-2811-1				SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
8270-512-501006-410-2211-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$69,782.50	\$0.00	\$0.00	\$69,782.50
8270-512-501007-410-2811-1				SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$69,600.00	\$33,277.50	\$0.00	\$102,877.50
C00243	19/05/2025	ANTONIO CONTRERAS C FACT ANEXA	PIROTECNIA	GP ANTONIO CONTRERAS CRUZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE PASIVO DE PIROTEC	\$33,277.50	\$0.00	\$102,877.50	
8270-512-501008-410-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$157,760.00	\$350,000.00	\$0.00	\$507,760.00
C00201	14/04/2025	JUAN PABLO RODRIGUE FACTURA	TRANSF ANI	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 124 (EVENTO DEL 308 ANIVERSA	\$350,000.00	\$0.00	\$507,760.00	
8270-512-501009-410-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-512-501010-410-3131-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$40,207.52	\$40,029.54	\$0.00	\$80,237.06
C00362	05/06/2025	CONAGUA S/F	DESC FINAN	GP CONAGUA, Folio Pago: 231 (SERVICIOS DE AGUA (CONAGUA) DESCUENTO C	\$40,029.54	\$0.00	\$80,237.06	
8270-512-501011-410-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$296,761.50	\$0.00	\$296,761.50
C00198	11/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	TRANSFER	GP Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUINCENA DE A	\$296,761.50	\$0.00	\$296,761.50	
8270-512-501011-410-1531-1				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20
C00323	13/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOM JUBILA	GP Folio: 100 (NOMINA DE SINDICATO PERSONAL JUBILADO. GP Folio: 100)	\$144,333.20	\$0.00	\$144,333.20	
8270-512-501012-410-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
C00202	16/04/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ FACTURA	TRANSFER	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 125 (FERIA REGIONAL DEL ML	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	
C00242	14/05/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ FACTURA	FERIA 2025	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 152 (FERIA REGIONAL DEL ML	\$800,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00322	13/06/2025	NAOMI ISABEL RAMIREZ	FACTURA	FERIA 2025	GP NAOMI ISABEL RAMIREZ AGUILAR, Folio Pago: 205 (ABONO GRUPOS MUSIC/	\$700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	
8270-512-501013-410-1412-1				APORTACIONES AL IMSS G. Corriente		\$0.00	\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50
C00324	17/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D	IMSS	GP Folio: 101 (CUOTAS OBRERO PATRONAL MES DE MAYO 2025. GP Folio: 101)		\$82,439.50	\$0.00	\$82,439.50	
8270-512-502001-410-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$442,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$942,000.00
C00196	01/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	4	GP Folio: 66 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$96,000.00	\$0.00	\$538,000.00	
C00199	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOM PC	GP Folio: 68 (NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCEN		\$10,000.00	\$0.00	\$548,000.00	
C00200	14/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	5	GP Folio: 69 (NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINC		\$96,000.00	\$0.00	\$644,000.00	
C00203	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA PC	GP Folio: 70 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$10,000.00	\$0.00	\$654,000.00	
C00241	08/05/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	6	GP Folio: 79 (NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		\$192,000.00	\$0.00	\$846,000.00	
C00325	18/06/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	10	GP Folio: 102 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLIC		\$96,000.00	\$0.00	\$942,000.00	
8270-514-509001-410-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda		\$26,726.04	\$0.00	\$0.00	\$26,726.04
8270-552-903001-430-4245-1				APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente		\$0.00	\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50
C00232	04/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	TRANSF	GP Folio: 78 (APORTACION A FINANZAS PARA OBRAS DE CARRETERAS CON RE		\$1,680,817.50	\$0.00	\$1,680,817.50	
8270-561-101001-310-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$4,868,203.16	\$5,260,554.36	\$0.00	\$10,128,757.52
C00177	29/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4754	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 63)		\$20,000.00	\$0.00	\$4,888,203.16	
C00192	30/04/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4763	GP Folio: 65 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE MUNICIPAL. GP Folio: 65)		\$20,000.00	\$0.00	\$4,908,203.16	
C00222	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 75 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 75)		\$699,190.00	\$0.00	\$5,607,393.16	
C00223	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 76 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 76)		\$280,831.34	\$0.00	\$5,888,224.50	
C00227	30/04/2025	MUNICIPIO DE VILLA HID	NOMINA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 77)		\$673,300.00	\$0.00	\$6,561,524.50	
C00258	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 83)		\$228,958.61	\$0.00	\$6,790,483.11	
C00259	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio		\$11,000.00	\$0.00	\$6,801,483.11	
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)		\$163,203.23	\$0.00	\$6,964,686.34	
C00268	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 87)		\$690,591.68	\$0.00	\$7,655,278.02	
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)		\$644,591.68	\$0.00	\$8,299,869.70	
C00292	30/05/2025		4794	GP Folio: 93 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Foli		\$96,000.00	\$0.00	\$8,395,869.70	
C00247	31/05/2025	ELEAZAR GARZA ESCAM	4775	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA AL C PRESIDENTE. GP Folio: 81)		\$20,000.00	\$0.00	\$8,415,869.70	
C00265	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 86)		\$695,091.68	\$0.00	\$9,110,961.38	
C00267	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc		-\$695,091.68	\$0.00	\$8,415,869.70	
C00288	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 89)		\$278,609.48	\$0.00	\$8,694,479.18	
C00289	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Folio:		\$10,000.00	\$0.00	\$8,704,479.18	
C00290	31/05/2025		NOMINA	GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 91)		\$734,384.01	\$0.00	\$9,438,863.19	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00300	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Car	-\$228,958.61	\$0.00	\$9,209,904.58	
C00302	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Can	-\$690,591.68	\$0.00	\$8,519,312.90	
C00304	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	Cancelación GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. Can	-\$278,609.48	\$0.00	\$8,240,703.42	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$232,609.48	\$0.00	\$8,473,312.90	
C00306	31/05/2025		NOMINA	Cancelación GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. Canc	-\$734,384.01	\$0.00	\$7,738,928.89	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$688,384.01	\$0.00	\$8,427,312.90	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$661,891.00	\$0.00	\$9,089,203.90	
C00333	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER.	\$10,000.00	\$0.00	\$9,099,203.90	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$213,200.43	\$0.00	\$9,312,404.33	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$641,844.62	\$0.00	\$9,954,248.95	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$164,508.57	\$0.00	\$10,118,757.52	
C00356	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. GP Foli	\$10,000.00	\$0.00	\$10,128,757.52	
8270-561-101001-310-1441-1				CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$10,505.38	\$0.00	\$10,505.38	
8270-561-101001-310-1522-1				LIQUIDACIONES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8270-561-101001-310-1523-1				LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$1,162,579.77	\$1,105,832.64	\$2,268,412.41	
I00097	29/04/2025			S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$422,798.48	\$0.00	\$1,585,378.25	
I00107	29/05/2025			S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$555,872.16	\$0.00	\$2,141,250.41	
I00148	27/06/2025			S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$127,162.00	\$0.00	\$2,268,412.41	
8270-561-101001-310-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$46,700.10	\$62,204.85	\$108,904.95	
C00178	03/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T A1468	A1468	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 107 (PAGO DE IMPRESION DE FI	\$1,914.00	\$0.00	\$48,614.10	
C00208	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$48,891.85	\$0.00	\$97,505.95	
C00226	22/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 141 (COMPRA DE UTILES DE OFI	\$48,981.85	\$0.00	\$146,487.80	
C00213	28/04/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T FAC 1493 15	FAC 1493 15	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 131 (PAGO DE IMPRESIONES DE	\$4,756.00	\$0.00	\$151,243.80	
C00225	30/04/2025	MA SOLEDAD SALAS LUE A	A	Cancelación GP MA SOLEDAD SALAS LUEVANO, Folio Pago: 128 (COMPRA DE UT	-\$48,891.85	\$0.00	\$102,351.95	
C00335	17/06/2025	OLGA LIDIA GALLEGOS T A1527	A1527	GP OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA, Folio Pago: 211 (COMPRA DE MATERIAL PAF	\$5,974.00	\$0.00	\$108,325.95	
C00358	24/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI E43F	E43F	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 229 (COMPRA DE FOLIA	\$579.00	\$0.00	\$108,904.95	
8270-561-101001-310-2121-1				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	
C00190	16/04/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF F535	F535	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 118 (COMPRA DE TONER	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
8270-561-101001-310-2161-1				MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$86,036.88	\$57,169.65	\$143,206.53	
C00172	02/04/2025	JOSE FRANCISCO MART 562F	562F	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE MA	\$16,394.87	\$0.00	\$102,431.75	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00218	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4774	4774	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 136 (COMPRA DE MATERIAL	\$9,453.00	\$0.00	\$111,884.75	
C00249	05/05/2025	JOSE FRANCISCO MART	1226FAC	1226FAC	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 (COMPRA DE MA	\$6,814.66	\$0.00	\$118,699.41	
C00318	04/06/2025	JOSE FRANCISCO MART	VARIAS	VARIAS	GP JOSE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MA	\$24,507.12	\$0.00	\$143,206.53	
8270-561-101001-310-2211-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO		\$0.00	\$8,264.00	\$0.00	\$8,264.00
C00184	07/04/2025	MARTHA PATRICIA RAMI	VARIAS	VARIAS	GP MARTHA PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 113 (COMPRAS DE DL	\$6,544.00	\$0.00	\$6,544.00	
C00235	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ937	IMBHQ937	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 147 (COMPRA DE	\$860.00	\$0.00	\$7,404.00	
C00236	14/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ938	IMBHQ938	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 148 (COMPRA DE	\$860.00	\$0.00	\$8,264.00	
8270-561-101001-310-2213-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS		\$0.00	\$267,382.48	\$0.00	\$267,382.48
C00179	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARC	VARIAS	VARIAS	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 108 (COMPRA DE ABARROTOS PARA C	\$197,008.28	\$0.00	\$197,008.28	
C00180	03/04/2025	RIGOBERTO HARO HARC	VARIAS	VARIAS	GP RIGOBERTO HARO HARO, Folio Pago: 109 (COMPRA DE ABARROTOS PARA C	\$70,374.20	\$0.00	\$267,382.48	
8270-561-101001-310-2411-1				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
C00224	30/04/2025	JUAN MANUEL GARCIA C	FFBC	FFBC	GP JUAN MANUEL GARCIA CAMACHO , Folio Pago: 140 (COMPRA DE CAOBILLA F	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	
8270-561-101001-310-2461-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-561-101001-310-2491-1				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$77,400.02	\$135,402.53	\$0.00	\$212,802.55
C00185	08/04/2025	MA ALEJANDRINA MARTI	VARIAS	VARIAS	GP MA ALEJANDRINA MARTINEZ SAUCEDO, Folio Pago: 114 (COMPRA DE HERR	\$42,871.45	\$0.00	\$120,271.47	
C00187	11/04/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL623	FL623	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 115 (COMPRA DE TUBERIA PARA A	\$19,806.00	\$0.00	\$140,077.47	
C00188	14/04/2025	COSME MELCHOR RAMI	A3095	A3095	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 116 (COMPRA DE PINI	\$38,900.05	\$0.00	\$178,977.52	
C00210	15/04/2025	ANTONIO ADAN ACEVED	4762	4762	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE MURAL EN P	\$6,000.00	\$0.00	\$184,977.52	
C00260	13/05/2025	COSME MELCHOR RAMI	A3109	A3109	GP COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 164 (COMPRA DE PINI	\$18,900.03	\$0.00	\$203,877.55	
C00346	26/06/2025	LUIS ANGEL FLORES RE	FL	FL	GP LUIS ANGEL FLORES REYES , Folio Pago: 221 (COMPRA DE CISTERNA PARA	\$8,925.00	\$0.00	\$212,802.55	
8270-561-101001-310-2611-1				GASOLINA G. Corriente		\$286,543.43	\$223,081.21	\$0.00	\$509,624.64
C00205	21/04/2025	MA TERESA IBARRA SAL	VARIAS	VARIAS	GP MA TERESA IBARRA SALAS, Folio Pago: 126 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PAF	\$223,081.21	\$0.00	\$509,624.64	
8270-561-101001-310-2711-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente		\$23,892.00	\$34,394.00	\$0.00	\$58,286.00
C00183	07/04/2025	JUAN FERNANDO HUERT	VARIAS	VARIAS	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 112 (COMPRA DE UNIFORMES	\$34,394.00	\$0.00	\$58,286.00	
8270-561-101001-310-2731-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente		\$97,146.29	\$16,063.76	\$0.00	\$113,210.05
C00233	03/04/2025	VERDE OPRET	A10053	A10053	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 145 (RECONOCIMIENTOS. GP VERDE OPRET , Fi	\$1,914.00	\$0.00	\$99,060.29	
C00234	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$3,046.14	\$0.00	\$102,106.43	
C00238	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	A1538	Cancelación GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 146 (TROFEOS PARA TO	-\$3,046.14	\$0.00	\$99,060.29	
C00239	14/04/2025	HUMBERTO SALAS REYE	A1538	PERIFERIC#	GP HUMBERTO SALAS REYES , Folio Pago: 150 (TROFEOS PARA TORNEO DE FL	\$3,046.16	\$0.00	\$102,106.45	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00309	05/05/2025	RAMSES ALEJANDRO ML A	A	GP RAMSES ALEJANDRO MURILLO GALLEGOS , Folio Pago: 194 (COMPRA DE RI	\$1,870.00	\$0.00	\$103,976.45	
	C00313	31/05/2025	VERDE OPRET	A	GP VERDE OPRET , Folio Pago: 198 (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS. GP VERE	\$9,233.60	\$0.00	\$113,210.05	
8270-561-101001-310-2811-1					SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$101,142.50	\$5,000.00	\$0.00	\$106,142.50
	C00328	16/06/2025	MANUEL REYES ARAND/ 4799	4799	GP MANUEL REYES ARANDA , Folio Pago: 207 (PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$106,142.50	
8270-561-101001-310-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$278,507.14	\$0.00	\$278,507.14
	C00281	20/05/2025	MA. DOLORES OLVERA F 8AE2	8AE2	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (COMPRA DE MATERIAL	\$110,193.53	\$0.00	\$110,193.53	
	C00330	13/06/2025	MA. DOLORES OLVERA F B	B	GP MA. DOLORES OLVERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 208 (COMPRA DE MATERIAL	\$97,788.03	\$0.00	\$207,981.56	
	C00336	17/06/2025	GABRIEL HUERTA GARZ/ A21460	A21460	GP GABRIEL HUERTA GARZA, Folio Pago: 212 (COMPRA DE MATERIALES Y HERI	\$70,525.58	\$0.00	\$278,507.14	
8270-561-101001-310-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$26,031.40	\$0.00	\$0.00	\$26,031.40
8270-561-101001-310-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$263,294.98	\$75,982.00	\$0.00	\$339,276.98
	C00220	30/04/2025	GRUPO REFACCIONARIC AA701	AA701	GP GRUPO REFACCIONARIO Y FERRETERO REAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1:	\$50,860.00	\$0.00	\$314,154.98	
	C00251	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI 4777	4777	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 157 (COMPRA DE ACCESORIOS Y REI	\$25,122.00	\$0.00	\$339,276.98	
8270-561-101001-310-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$31,320.00	\$60,456.00	\$0.00	\$91,776.00
	C00230	30/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI 4771	4771	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 144 (COMPRA DE REFACIONES Y ACC	\$60,456.00	\$0.00	\$91,776.00	
	C00296	06/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI 4771	4771	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACIONES PARA	\$60,456.00	\$0.00	\$152,232.00	
	C00299	31/05/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI 4771	4771	Cancelación GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACI	-\$60,456.00	\$0.00	\$91,776.00	
8270-561-101001-310-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$677,080.00	\$800,082.00	\$0.00	\$1,477,162.00
	C00175	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIO	\$55,967.00	\$0.00	\$733,047.00	
	C00176	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO TELMEX 1	TELMEX 1	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIO:	\$399.00	\$0.00	\$733,446.00	
	C00207	21/04/2025	COMISION FEDERAL DE 4768	4768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127 (CHEQUE CERTIFIC	\$200,000.00	\$0.00	\$933,446.00	
	C00277	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO	\$4,506.00	\$0.00	\$937,952.00	
	C00278	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIO	\$303.00	\$0.00	\$938,255.00	
	C00279	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICIO	\$8,931.00	\$0.00	\$947,186.00	
	C00280	20/05/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICIO	\$388.00	\$0.00	\$947,574.00	
	C00276	31/05/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIO	\$2,878.00	\$0.00	\$950,452.00	
	C00316	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE 4795	4795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201 (CHEQUE CERTIFIC	\$200,000.00	\$0.00	\$1,150,452.00	
	C00338	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIO	\$152,191.00	\$0.00	\$1,302,643.00	
	C00339	18/06/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIO	\$158,759.00	\$0.00	\$1,461,402.00	
	C00350	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIO	\$3,284.00	\$0.00	\$1,464,686.00	
	C00351	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224 (PAGO DE SERVICIO	\$548.00	\$0.00	\$1,465,234.00	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00352	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIO)	\$3,652.00	\$0.00	\$1,468,886.00	
C00353	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226 (PAGO DE SERVICIO)	\$7,912.00	\$0.00	\$1,476,798.00	
C00354	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	CFE	CFE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIO)	\$364.00	\$0.00	\$1,477,162.00	
8270-561-101001-310-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$16,491.00	\$15,864.00	\$0.00	\$32,355.00
C00174	02/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIO)	\$4,965.00	\$0.00	\$21,456.00	
C00215	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	VARIAS	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVICIO)	\$399.00	\$0.00	\$21,855.00	
C00257	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	TELMEX	TELMEX	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO)	\$4,965.00	\$0.00	\$26,820.00	
C00331	13/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIO)	\$4,737.00	\$0.00	\$31,557.00	
C00340	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	TELMEX	TELMEX	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V , Folio Pago: 216 (PAGO DE SERVICIO)	\$798.00	\$0.00	\$32,355.00	
8270-561-101001-310-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$56,840.00	\$52,200.00	\$0.00	\$109,040.00
C00319	04/06/2025	JOSE SAUCEDO CARDE	A	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 203 (PAGO PARA LIMPIEZA DE DERI)	\$52,200.00	\$0.00	\$109,040.00	
8270-561-101001-310-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-561-101001-310-3331-1					SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$13,017.60	\$0.00	\$0.00	\$13,017.60
8270-561-101001-310-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$5,431.51	\$5,166.00	\$0.00	\$10,597.51
D00008	30/04/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025)	\$1,735.30	\$0.00	\$7,166.81	
I00104	02/05/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$1,647.49	\$0.00	\$8,814.30	
I00104	02/05/2025				S/C (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE MAYO 2025)	\$10.44	\$0.00	\$8,824.74	
D00013	05/06/2025				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2025)	\$1,772.77	\$0.00	\$10,597.51	
8270-561-101001-310-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$2,177.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.00
8270-561-101001-310-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$152,495.49	\$155,420.00	\$0.00	\$307,915.49
C00216	29/04/2025	SUPER RAPID FOTO 23 E	3050	3050	GP SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV , Folio Pago: 134 (REHABILITACION DE LET)	\$26,680.00	\$0.00	\$179,175.49	
C00219	30/04/2025	JOSE SAUCEDO CARDE	A	A	GP JOSE SAUCEDO CARDENAS, Folio Pago: 137 (REHABILITACION DE EDIFICIO)	\$123,540.00	\$0.00	\$302,715.49	
C00287	21/05/2025	ANTONIO ADAN ACEVED	4792	4792	GP ANTONIO ADAN ACEVEDO SANCHEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE PINTADO DE	\$5,200.00	\$0.00	\$307,915.49	
8270-561-101001-310-3521-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBII	\$1,566.00	\$4,877.60	\$0.00	\$6,443.60
C00237	02/04/2025	GOOGLE CLOUD MEXIC	18375509	18375509	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 149 (SERVICIOS DE WORKSPACE. GP	\$480.00	\$0.00	\$2,046.00	
C00357	03/06/2025	GOOGLE CLOUD MEXIC	18375509	18375509	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 228 (PAGO DE DOMINO DE INTERNET	\$556.80	\$0.00	\$2,602.80	
C00337	17/06/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF	85A1		GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 213 (MANTENIMIENTO DE	\$3,340.80	\$0.00	\$5,943.60	
C00359	18/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4801	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA). GD Folio: 1)	\$500.00	\$0.00	\$6,443.60	



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-561-101001-310-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,934.80	\$0.00	\$2,934.80
C00312	03/05/2025	GOOGLE CLOUD MEXICO	DOMINIO	DOMINIO	GP GOOGLE CLOUD MEXICO, Folio Pago: 197 (PAGO MENSUAL DE DOMINIO PA		\$556.80	\$0.00	\$556.80
C00274	16/05/2025	DIEGO ABRAHAM GUERF	C0B7	C0B7	GP DIEGO ABRAHAM GUERRERO RIVERA, Folio Pago: 173 (MANTENIMIENTO DE		\$2,378.00	\$0.00	\$2,934.80
8270-561-101001-310-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$152,471.66	\$151,297.15	\$0.00	\$303,768.81
C00195	01/04/2025	MA LUISA MARTINEZ RUI	4755	4755	GP MA LUISA MARTINEZ RUIZ, Folio Pago: 122 (REFACCIONES PARA PARQUE V		\$34,438.75	\$0.00	\$186,910.41
C00182	02/04/2025	MANUEL REYES PEREZ	4756	4756	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 111 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI		\$24,336.80	\$0.00	\$211,247.21
C00181	06/04/2025	HUGO CARDENAS GONZ	4758	4758	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO A PARQUE VEHICU		\$40,553.60	\$0.00	\$251,800.81
C00191	16/04/2025	MARCO ANTONIO RAYO	F59A	F59A	GP MARCO ANTONIO RAYON TORIZ , Folio Pago: 119 (MANTENIMIENTO DE PAR		\$7,540.00	\$0.00	\$259,340.81
C00256	08/05/2025	HUGO CARDENAS GONZ	4782	4782	GP HUGO CARDENAS GONZALEZ, Folio Pago: 162 (MANTENIMIENTO DE PARQUI		\$15,892.00	\$0.00	\$275,232.81
C00261	08/05/2025	MANUEL REYES PEREZ	4781	4781	GP MANUEL REYES PEREZ, Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHI		\$17,052.00	\$0.00	\$292,284.81
C00263	12/05/2025	OFELIA SANCHEZ DELG	4783	4783	GP OFELIA SANCHEZ DELGADO , Folio Pago: 167 (SERVICIOS DE HERRERIA. GP		\$9,396.00	\$0.00	\$301,680.81
C00334	16/06/2025	MIRIAM MINERVA HERN	7CC9	7CC9	GP MIRIAM MINERVA HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 210 (MANTENIMIENTO DE		\$2,088.00	\$0.00	\$303,768.81
8270-561-101001-310-3691-1					PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$3,236.40	\$22,950.00	\$0.00	\$26,186.40
C00221	30/04/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	9AA1	9AA1	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 139 (SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y MA		\$22,950.00	\$0.00	\$26,186.40
8270-561-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,222.90	\$30,478.00	\$0.00	\$34,700.90
C00254	08/05/2025	ANA KARINA ARRIAGA R	4780	4780	GP ANA KARINA ARRIAGA RIVERA, Folio Pago: 160 (GASTOS DE VIATICOS DE SIN		\$16,950.00	\$0.00	\$21,172.90
C00315	31/05/2025	AUTOBUSES ESTRELLA	A	A	GP AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 200 (COMPRA DE BOI		\$5,128.00	\$0.00	\$26,300.90
C00359	18/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4801	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA). GD Folio: 1)		\$8,400.00	\$0.00	\$34,700.90
8270-561-101001-310-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$36,870.00	\$0.00	\$36,870.00
C00347	18/06/2025	JOSE MARIA ACOSTA MA	6676	6676	GP JOSE MARIA ACOSTA MACIAS, Folio Pago: 222 (PAGO DE VIAJE TURISTICO /		\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00345	26/06/2025	MA. DEL CARMEN MARTI	4803	4803	GP MA. DEL CARMEN MARTINEZ SAUCEDO , Folio Pago: 220 (PAGO DE HOSPED		\$5,550.00	\$0.00	\$36,870.00
8270-561-101001-310-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$365,050.60	\$1,365,532.67	\$0.00	\$1,730,583.27
C00168	01/04/2025	NUEVA WAL MART DEME	4751	4751	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 101 (COMPRA DE		\$15,031.14	\$0.00	\$380,081.74
C00171	02/04/2025	JOSE AGUSTIN FELIX G	3A	3A	GP JOSE AGUSTIN FELIX GAYTAN GARZA, Folio Pago: 102 (PAGO CONSUMO DE		\$20,000.00	\$0.00	\$400,081.74
C00193	16/04/2025	GERARDO RODRIGUEZ	4765	4765	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 120 (PAGO PARA PREPAR		\$15,000.00	\$0.00	\$415,081.74
C00194	16/04/2025	MA. DEL ROSARIO SANC	4764	4764	GP MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GUILLEN , Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO:		\$8,228.00	\$0.00	\$423,309.74
C00211	21/04/2025	JESUS ZAVALA GUEVAR	4767	4767	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVICIO DE PEINADO		\$12,000.00	\$0.00	\$435,309.74
C00228	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 142 (COMPRA DE TROFEOS. GP M		\$3,046.14	\$0.00	\$438,355.88
C00229	22/04/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	2204258	2204258	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 143 (RENTA DE VESTIDOS PARA C		\$9,346.86	\$0.00	\$447,702.74
C00214	25/04/2025	GOLDEN TOYS SA DE CA	FAC 40675	FAC 40675	GP GOLDEN TOYS SA DE CV , Folio Pago: 132 (COMPRA DE JUGETES PARA EL I		\$117,726.87	\$0.00	\$565,429.61



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00217	29/04/2025	ERNESTO RENOVATO DE	4773	4773	GP ERNESTO RENOVATO DELGADO , Folio Pago: 135 (PREMIACIONES PARA TOI	\$10,000.00	\$0.00	\$575,429.61	
C00250	05/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	07AC	07AC	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 156 (IMPRESION FOTOGRAFIA Y DIFUC	\$34,425.00	\$0.00	\$609,854.61	
C00311	05/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	AA	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 196 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$6,397.40	\$0.00	\$616,252.01	
C00252	06/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	EE31	EE31	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE BAILE FERIA DE L	\$116,000.00	\$0.00	\$732,252.01	
C00262	06/05/2025	JESUS ALFARO MUÑOZ	4778	4778	GP JESUS ALFARO MUÑOZ , Folio Pago: 166 (ALIMENTACION A ELEMENTOS DE	\$6,540.00	\$0.00	\$738,792.01	
C00253	07/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	A	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 159 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$78,845.12	\$0.00	\$817,637.13	
C00310	08/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	1F93	1F93	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 195 (COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$847,637.13	
C00255	09/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	3C4F	3C4F	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 161 (PAGO DE ESCENARIO DE A	\$95,120.00	\$0.00	\$942,757.13	
C00285	13/05/2025	ANAHI ALVRADO SALAS	4784	4784	GP ANAHI ALVRADO SALAS, Folio Pago: 184 (PAGO DE REFRIGERIO PARA EVEN	\$8,500.00	\$0.00	\$951,257.13	
C00286	13/05/2025	FLOR ITULIA MUÑOZ RO	4785	4785	GP FLOR ITULIA MUÑOZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 185 (PAGO DE REFRIGERIO F	\$8,400.00	\$0.00	\$959,657.13	
C00308	13/05/2025	NUEVA WAL MART DEME	IMBHQ972	IMBHQ972	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 193 (COMPRA DE	\$2,379.00	\$0.00	\$962,036.13	
C00266	15/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	5A77	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 168 (COMPRA DE REGALOS PARA EI	\$24,735.84	\$0.00	\$986,771.97	
C00270	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4786	4786	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 169 (PAGO DE EVENTOS DE	\$178,700.00	\$0.00	\$1,165,471.97	
C00271	15/05/2025	MIGUEL ANGEL CISNERO	4787	4787	GP MIGUEL ANGEL CISNEROS ARENAS , Folio Pago: 170 (PAGO DE ARTISTA PAF	\$4,000.00	\$0.00	\$1,169,471.97	
C00272	15/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	6902	6902	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE BAILE DE LA COM	\$307,400.00	\$0.00	\$1,476,871.97	
C00273	15/05/2025	GERARDO PARDO BARC	62A2	62A2	GP GERARDO PARDO BARCO , Folio Pago: 172 (BATUCADA EN CARAVANA EN CE	\$38,097.00	\$0.00	\$1,514,968.97	
C00282	16/05/2025	JESUS ZAVALA GUEVARA	4790	4790	GP JESUS ZAVALA GUEVARA , Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIOS DE MAQUIL	\$18,000.00	\$0.00	\$1,532,968.97	
C00298	16/05/2025	GERARDO RODRIGUEZ \	4789	4789	GP GERARDO RODRIGUEZ VALENZUELA, Folio Pago: 192 (ORGANIZACION Y PRI	\$22,000.00	\$0.00	\$1,554,968.97	
C00275	19/05/2025	DIEGO RODRIGUEZ BAR	4791	4791	GP DIEGO RODRIGUEZ BARRON , Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIO DE SONI	\$35,000.00	\$0.00	\$1,589,968.97	
C00314	22/05/2025	MA. ELENA BAEZ CASTIL	A	A	GP MA. ELENA BAEZ CASTILLO, Folio Pago: 199 (COMPRA DE ARTICULOS DE PL	\$1,740.00	\$0.00	\$1,591,708.97	
C00283	25/05/2025	JUAN PABLO RODRIGUE	CANOAS	CANOAS	GP JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ, Folio Pago: 182 (PAGO DE BAILE DE FERIA I	\$58,000.00	\$0.00	\$1,649,708.97	
C00284	26/05/2025	HERNAN ZAPATA AMAYA	E334	E334	GP HERNAN ZAPATA AMAYA , Folio Pago: 183 (LIQUIDACION DE FOTOS, VIDEO Y	\$34,425.00	\$0.00	\$1,684,133.97	
C00295	29/05/2025	MARTHA HILDA SILVA RA	VESTIDOS	FINANZAS	GP MARTHA HILDA SILVA RAMOS , Folio Pago: 189 (RENTA DE VESTIDOS PARA C	\$20,425.50	\$0.00	\$1,704,559.47	
C00297	31/05/2025	JUAN FERNANDO HUERT	FEE6	FEE6	GP JUAN FERNANDO HUERTA LOPEZ, Folio Pago: 191 (COMPRA DE UNIFORMES	\$7,516.80	\$0.00	\$1,712,076.27	
C00360	04/06/2025	NUEVA WAL MART DEME	E631	E631	GP NUEVA WAL MART DEMEXICO, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 230 (COMPRA DE	\$1,507.00	\$0.00	\$1,713,583.27	
C00326	09/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4798	4798	GP MARIO ALBERTO HERRERA GAYTAN, Folio Pago: 206 (PREMIACION DE TORN	\$17,000.00	\$0.00	\$1,730,583.27	
8270-561-101001-310-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$29,405.00	\$0.00	\$29,405.00
C00189	15/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ	4761	4761	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 117 (PAGO DE MULTAS A SECRETARIA/	\$29,405.00	\$0.00	\$29,405.00	
8270-561-101001-310-3951-1					PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. I	\$0.00	\$28,515.00	\$0.00	\$28,515.00
C00293	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 187 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAI	\$5,662.00	\$0.00	\$5,662.00	
C00294	19/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ	FINANZAS	FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 188 (PAGO DE MULTAS. GP SECRETAI	\$5,867.00	\$0.00	\$11,529.00	
C00342	18/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 218 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$5,662.00	\$0.00	\$17,191.00	
C00341	19/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTAS	MULTAS	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 217 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$5,662.00	\$0.00	\$22,853.00	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00343	20/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	MULTA	MULTA	GP SECRETARIA DE FINANZA, Folio Pago: 219 (PAGO DE MULTAS DEL MUNICIPI	\$5,662.00	\$0.00	\$28,515.00	
8270-561-101001-310-5411-2				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	
8270-561-203004-310-4411-1				AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$616,736.50	\$441,600.00	\$0.00	\$1,058,336.50
C00186	07/04/2025	GABRIEL BECERRA ROD	4759		GP Folio: 64 (APOYO PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE	\$5,000.00	\$0.00	\$621,736.50	
C00204	14/04/2025	ULISES ALEJANDRO DEL	4760		GP Folio: 71 (APOYO PARA FERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO IDEAL. GP Folio:	\$10,000.00	\$0.00	\$631,736.50	
C00206	21/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4769		GP Folio: 72 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 72)	\$50,000.00	\$0.00	\$681,736.50	
C00209	22/04/2025	HALLIER ARNULFO MOR.	4770		GP Folio: 73 (APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CONGRESO. GP Folio: 73)	\$10,000.00	\$0.00	\$691,736.50	
C00212	23/04/2025	JOSE DELGADO MARTIN	4772		GP Folio: 74 (APOYO PARA COMPRA DE BOMBA DE POZO DE AGUA. GP Folio: 74	\$15,000.00	\$0.00	\$706,736.50	
C00169	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4753		GP Folio: 60 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 60)	\$50,000.00	\$0.00	\$756,736.50	
C00170	29/04/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4752		GP Folio: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 61)	\$50,000.00	\$0.00	\$806,736.50	
C00173	29/04/2025	VERONICA ESCAMILLA S	4757		GP Folio: 62 (APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DEPORTIVO. GP	\$4,000.00	\$0.00	\$810,736.50	
C00269	15/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4788		GP Folio: 88 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 88)	\$50,000.00	\$0.00	\$860,736.50	
C00248	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4776		GP Folio: 82 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 82)	\$50,000.00	\$0.00	\$910,736.50	
C00264	31/05/2025	JUAN MANUEL HUERTA (4779		GP Folio: 85 (APOYO ECONOMICO. GP Folio: 85)	\$10,000.00	\$0.00	\$920,736.50	
C00291	31/05/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4793		GP Folio: 92 (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA. GP Folio: 92)	\$50,000.00	\$0.00	\$970,736.50	
C00320	05/06/2025	URIEL ESCOBEDO HERN	4797		GP Folio: 99 (APOYO PARA ACTIVIDADES MAGISTERIALES. GP Folio: 99)	\$10,000.00	\$0.00	\$980,736.50	
C00359	18/06/2025	MARIO ALBERTO HERRE	4801		S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA). GD Folio: 1)	\$41,100.00	\$0.00	\$1,021,836.50	
C00317	30/06/2025	HASSAIN SANCHEZ LUEV	4796		GP Folio: 98 (APOYO PARA TRASLADO DE JORNADAS DEPORTIVAS CBTA 138. G	\$15,000.00	\$0.00	\$1,036,836.50	
C00327	30/06/2025	JOSE GABRIEL BECERR	4800		GP Folio: 103 (PAGO DE AGUA PARA LLEVAR A ALGUNAS COMUNIDADES DEL M	\$10,500.00	\$0.00	\$1,047,336.50	
C00344	30/06/2025	FATIMA LARA CRUZ	4802		GP Folio: 107 (APOYO PARA PAGO DE SEGURO MEDICO. GP Folio: 107)	\$6,000.00	\$0.00	\$1,053,336.50	
C00355	30/06/2025	PAGO DE NOMINA	4804		GP Folio: 110 (APOYO PARA DESAYUNOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL IMSS I	\$5,000.00	\$0.00	\$1,058,336.50	
8270-561-203004-310-4931-1				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO		\$80,137.00	\$66,411.00	\$0.00	\$146,548.00
I00097	29/04/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL 2025)	\$21,483.00	\$0.00	\$101,620.00	
I00107	29/05/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO 2025)	\$25,574.00	\$0.00	\$127,194.00	
I00148	27/06/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES CUARTA DE JUNIO 2025)	\$19,354.00	\$0.00	\$146,548.00	
8270-561-301001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$69,006.75	\$71,205.40	\$0.00	\$140,212.15
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA		GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$7,801.35	\$0.00	\$76,808.10	
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA		GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$10,000.00	\$0.00	\$86,808.10	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA		GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$10,000.00	\$0.00	\$96,808.10	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA		GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$10,000.00	\$0.00	\$106,808.10	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA	NOMINA		GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$10,000.00	\$0.00	\$116,808.10	



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$124,609.45	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$132,410.80	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$7,801.35	\$0.00	\$140,212.15	
8270-561-304001-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$67,584.75	\$66,387.80	\$0.00	\$133,972.55
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$8,896.95	\$0.00	\$76,481.70	
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$7,700.00	\$0.00	\$84,181.70	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$7,700.00	\$0.00	\$91,881.70	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$7,700.00	\$0.00	\$99,581.70	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$7,700.00	\$0.00	\$107,281.70	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$116,178.65	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$125,075.60	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$8,896.95	\$0.00	\$133,972.55	
8270-561-304002-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$47,668.50	\$38,134.80	\$0.00	\$85,803.30
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$9,533.70	\$0.00	\$57,202.20	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$66,735.90	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$76,269.60	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,533.70	\$0.00	\$85,803.30	
8270-561-304004-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$94,606.65	\$99,685.32	\$0.00	\$194,291.97
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$9,921.33	\$0.00	\$104,527.98	
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$15,000.00	\$0.00	\$119,527.98	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$15,000.00	\$0.00	\$134,527.98	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$15,000.00	\$0.00	\$149,527.98	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$15,000.00	\$0.00	\$164,527.98	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$174,449.31	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$184,370.64	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$9,921.33	\$0.00	\$194,291.97	
8270-561-304006-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$16,500.00	\$22,000.00	\$0.00	\$38,500.00
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$5,500.00	\$0.00	\$22,000.00	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$5,500.00	\$0.00	\$27,500.00	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$5,500.00	\$0.00	\$33,000.00	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA		NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QL	\$5,500.00	\$0.00	\$38,500.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-561-304009-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$171,410.25	\$149,608.20	\$0.00	\$321,018.45
C00301	12/05/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 94)	\$29,602.05	\$0.00	\$201,012.30	
C00303	13/05/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 95)	\$7,800.00	\$0.00	\$208,812.30	
C00305	31/05/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Folio: 96)	\$7,800.00	\$0.00	\$216,612.30	
C00307	31/05/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 97)	\$7,800.00	\$0.00	\$224,412.30	
C00329	13/06/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA EN PRIMERA QUIN	\$7,800.00	\$0.00	\$232,212.30	
C00348	27/06/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$261,814.35	
C00349	27/06/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA SEGUNDA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$291,416.40	
C00332	30/06/2025	PAGO DE NOMINA			NOMINA	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO PRIMERA QUIN	\$29,602.05	\$0.00	\$321,018.45	
Total :						488,442,999.90	222,913,652.67	222,913,652.67	544,568,243.92	