



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P00955 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024 12:48 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO (TESORERIA)

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-561-101001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$250,000.00	FF:561, Monto Modificado
0002	8220-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G.		\$12,000.00	FF:111, Monto Modificado
0003	8220-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$6,000.00		FF:111, Monto Modificado
0004	8220-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$7,000.00		FF:111, Monto Modificado
0005	8220-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$5,000.00		FF:111, Monto Modificado
0006	8220-111-101001-310-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES		\$10,000.00	FF:111, Monto Modificado
0007	8220-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$14,000.00		FF:111, Monto Modificado
0008	8220-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$49,000.00	FF:111, Monto Modificado
0009	8220-111-101001-310-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$24,000.00		FF:111, Monto Modificado
0010	8220-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y	\$15,000.00		FF:111, Monto Modificado
0011	8220-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G.	\$300,000.00		FF:111, Monto Modificado
0012	8220-111-101001-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES		\$25,000.00	FF:111, Monto Modificado
0013	8220-111-101001-310-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G.		\$40,000.00	FF:111, Monto Modificado
0014	8220-561-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$250,000.00		FF:561, Monto Modificado
0015	8220-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital		\$100,000.00	FF:111, Monto Modificado
0016	8220-111-101001-310-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G.		\$15,000.00	FF:111, Monto Modificado
0017	8220-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		\$30,000.00	FF:111, Monto Modificado
0018	8220-111-101001-310-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital		\$10,000.00	FF:111, Monto Modificado
0019	8220-111-101001-310-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital		\$80,000.00	FF:111, Monto Modificado
0020	8230-561-101001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$250,000.00		FF:561, Monto Modificado
0021	8230-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G.	\$12,000.00		FF:111, Monto Modificado
0022	8230-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$6,000.00	FF:111, Monto Modificado
0023	8230-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$7,000.00	FF:111, Monto Modificado
0024	8230-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$5,000.00	FF:111, Monto Modificado
0025	8230-111-101001-310-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES	\$10,000.00		FF:111, Monto Modificado
0026	8230-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$14,000.00	FF:111, Monto Modificado
0027	8230-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$49,000.00		FF:111, Monto Modificado
0028	8230-111-101001-310-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$24,000.00	FF:111, Monto Modificado
0029	8230-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y		\$15,000.00	FF:111, Monto Modificado
0030	8230-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G.		\$300,000.00	FF:111, Monto Modificado
0031	8230-111-101001-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$25,000.00		FF:111, Monto Modificado
0032	8230-111-101001-310-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G.	\$40,000.00		FF:111, Monto Modificado
0033	8230-561-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$250,000.00	FF:561, Monto Modificado
0034	8230-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$100,000.00		FF:111, Monto Modificado
0035	8230-111-101001-310-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G.	\$15,000.00		FF:111, Monto Modificado
0036	8230-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$30,000.00		FF:111, Monto Modificado
0037	8230-111-101001-310-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$10,000.00		FF:111, Monto Modificado
0038	8230-111-101001-310-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$80,000.00		FF:111, Monto Modificado
			1,242,000.00	1,242,000.00	



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C00492 Del 16/03/2024

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024 12:48 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. D5509D3943A9 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PRA BLOCK EN EL ALMACEN. GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282

Beneficiario: JUAN MANUEL DAVILA LUNA

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$5,780.00		FF:111, GC
0002	8240-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$2,940.00		FF:111, GC
0003	8240-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$35.00		FF:111, GC
0004	8240-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,336.00		FF:111, GC
0005	8220-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$5,780.00	FF:111, GC
0006	8220-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$2,940.00	FF:111, GC
0007	8220-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$35.00	FF:111, GC
0008	8220-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$5,336.00	FF:111, GC
0009	8250-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$5,780.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0010	8250-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$2,940.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0011	8250-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$35.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0012	8250-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,336.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0013	8240-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$5,780.00	FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0014	8240-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$2,940.00	FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0015	8240-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$35.00	FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0016	8240-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$5,336.00	FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0017	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$2,940.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0018	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$35.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0019	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,336.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0020	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$5,780.00		FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0021	2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA		\$14,091.00	FF:111, GD Folio: 284, Factura: D5509D3943A9
0022	8260-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,336.00		FF:111, GE
0023	8260-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$5,780.00		FF:111, GE
0024	8260-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$2,940.00		FF:111, GE
0025	8260-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$35.00		FF:111, GE
0026	8250-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$5,336.00	FF:111, GE
0027	8250-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$5,780.00	FF:111, GE
0028	8250-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$2,940.00	FF:111, GE
0029	8250-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$35.00	FF:111, GE
0030	8270-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$5,336.00		FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0031	8270-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$5,780.00		FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0032	8270-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$2,940.00		FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0033	8270-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$35.00		FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0034	8260-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$5,336.00	FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0035	8260-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$5,780.00	FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0036	8260-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		\$2,940.00	FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0037	8260-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		\$35.00	FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0038	2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$14,091.00		FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
0039	1112-01-002	55066879-4 PREDIAL		\$14,091.00	FF:111, GP Directo 284 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 282
			84,546.00	84,546.00	