



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: P02611 Del 01/11/2024

Concepto: Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO (TESORERIA)

Utr. Supervisor
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025 03:15 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-561-101005-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	\$3,900.00		FF:561, Monto Modificado
0002	8220-561-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$3,900.00	FF:561, Monto Modificado
0003	8220-111-101001-310-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES	\$65,000.00		FF:111, Monto Modificado
0004	8220-561-101001-310-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES		\$2,500.00	FF:561, Monto Modificado
0005	8220-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	\$50,000.00		FF:561, Monto Modificado
0006	8220-561-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$20,000.00		FF:561, Monto Modificado
0007	8220-561-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES	\$2,500.00		FF:561, Monto Modificado
0008	8220-111-101001-310-3571-1	MANTENIMIENTO Y	\$5,000.00		FF:111, Monto Modificado
0009	8220-561-101001-310-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y	\$131,600.00		FF:561, Monto Modificado
0010	8220-561-101001-310-3982-1	IMPUESTO PARA LA	\$13,200.00		FF:561, Monto Modificado
0011	8220-211-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		\$184,800.00	FF:211, Monto Modificado
0012	8220-211-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON		\$100,000.00	FF:211, Monto Modificado
0013	8230-561-101005-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		\$3,900.00	FF:561, Monto Modificado
0014	8230-561-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,900.00		FF:561, Monto Modificado
0015	8230-111-101001-310-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES		\$65,000.00	FF:111, Monto Modificado
0016	8230-561-101001-310-2811-1	SUSTANCIAS Y MATERIALES	\$2,500.00		FF:561, Monto Modificado



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: P02986 Del 04/12/2024

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. A-12701 POR LA COMPRA DE PAPELERIA, TONER Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO D.
GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2025 03:17 p. m.
Página 1

Ust Supervisor
Rep rptPoliza

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-512-506001-410-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G.	\$1,166.00		FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0002	8250-512-506001-410-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	\$500.00		FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0003	8250-512-506001-410-3531-1	MANTENIMIENTO Y	\$3,699.99		FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0004	8240-512-506001-410-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G.		\$1,166.00	FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0005	8240-512-506001-410-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		\$500.00	FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0006	8240-512-506001-410-3531-1	MANTENIMIENTO Y		\$3,699.99	FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0007	5135-3531	MANTENIMIENTO Y	\$3,699.99		FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0008	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,166.00		FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0009	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE	\$500.00		FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO
0010	2112-1-000071	TIBERIO NAVA DELGADO		\$5,365.99	FF-512, GD Compra : 1147 Factura: A-12701, 71 TIBERIO NAVA DELGADO