





MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2025 12:56 p. r

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	100269		2117-01-05-002 1112-01-003	5% AL MILLAR 01305366783 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS - 2024	EGRESOS SALDO	\$2,996.99 \$0.00	\$0.00 \$2,996.99
							2,996.99	2,996.99
01/oct./2025	OC 000478	P02783	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$78,780.24 \$0.00	\$0.00 \$78,780.24
							78,780.24	78,780.24
01/oct./2025	CO 001260	P02764	Compra	8230-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5135-3571 2112-1-000240	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA ROCELIO GARCIA TORRES	GD Compra : 1260 Factura: 5AFCB7798B47, 240 ROCELIO GARCIA TORRES GD Compra : 1260 Factura: 5AFCB7798B47, 240 ROCELIO GARCIA TORRES GD Compra : 1260 Factura: 5AFCB7798B47, 240 ROCELIO GARCIA TORRES GD Compra : 1260 Factura: 5AFCB7798B47, 240 ROCELIO GARCIA TORRES	\$78,780.24 \$0.00 \$78,780.24 \$0.00	\$0.00 \$78,780.24 \$0.00 \$78,780.24
							157,560.48	157,560.48
01/oct./2025	PP 000489	P02765	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 489 GE Compra : 1260, Pago Programado: 489	\$78,780.24 \$0.00	\$0.00 \$78,780.24
							78,780.24	78,780.24
01/oct./2025	000000	E00165		2117-01-05-002 1112-01-003	5% AL MILLAR 01305366783 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS - 2024	EGRESOS SALDO	\$2,997.00 \$0.00	\$0.00 \$2,997.00
							2,997.00	2,997.00
01/oct./2025	PA 001293	C01805	Pago	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC GC	\$1,031.17 \$0.00	\$0.00 \$1,031.17



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2025 12:56 p. r

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	PA 001293	C01805	Pago	8250-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Folio: 1292, Factura: n/a	\$1,031.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Folio: 1292, Factura: n/a	\$0.00	\$1,031.17
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Folio: 1292, Factura: n/a	\$1,031.17	\$0.00
				2112-1-000117	SEGUROS BANORTE GENERALI	GD Folio: 1292, Factura: n/a	\$0.00	\$1,031.17
				8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE	\$1,031.17	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.17
				8270-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP Directo 1292 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 1293	\$1,031.17	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP Directo 1292 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 1293	\$0.00	\$1,031.17
				2112-1-000117	SEGUROS BANORTE GENERALI	GP Directo 1292 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 1293	\$1,031.17	\$0.00
				1112-01-001	54983731-6 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1292 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 1293	\$0.00	\$1,031.17
							6,187.02	6,187.02
02/oct./2025	OC 000436	P02581	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,060.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,060.16
							2,060.16	2,060.16
02/oct./2025	CO 001171	P02582	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: D2926589BF0D, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$2,060.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: D2926589BF0D, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$2,060.16
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1171 Factura: D2926589BF0D, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$2,060.16	\$0.00
				2112-1-000743	CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	GD Compra : 1171 Factura: D2926589BF0D, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$2,060.16
							4,120.32	4,120.32
02/oct./2025	PP 000447	P02583	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 447	\$2,060.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,060.16
							2,060.16	2,060.16
02/oct./2025	OC 000439	P02592	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr. Supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2025 12:56 p. r

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2025	CO 001195	P02593	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO	2,320.00	2,320.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000057	NICEFORO CONDE FRANCISCO	GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/oct./2025	PP 000450	P02594	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 450	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 450	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/oct./2025	OC 000442	P02601	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,461.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
02/oct./2025	CO 001200	P02602	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 7FE6A8487804 , 647 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$1,461.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 7FE6A8487804 , 647 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$0.00	\$1,461.60
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1200 Factura: 7FE6A8487804 , 647 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000647	ALBERTO ESCOBEDO CORREA	GD Compra : 1200 Factura: 7FE6A8487804 , 647 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
02/oct./2025	PP 000453	P02603	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 453	\$1,461.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 453	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
02/oct./2025	OC 000451	P02659	Orden de Compra	8240-512-502002-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$533.60	\$0.00
				8220-512-502002-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$533.60
							533.60	533.60



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2025 12:56 p. r

		MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/oct./2025	CO 001224	P02660	Compra	8250-512-502002-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 151E77F5A1AA, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$533.60	\$0.00
				8240-512-502002-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 151E77F5A1AA, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$533.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1224 Factura: 151E77F5A1AA, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$533.60	\$0.00
				2112-1-000743	CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	GD Compra : 1224 Factura: 151E77F5A1AA, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20
02/oct./2025	PP 000462	P02661	Programacion de Pago	8260-512-502002-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 462	\$533.60	\$0.00
				8250-512-502002-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 462	\$0.00	\$533.60
							533.60	533.60
02/oct./2025	OC 000452	P02662	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,008.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,008.00
							1,008.00	1,008.00
02/oct./2025	CO 001227	P02663	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 5C8150C6F02B, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$1,008.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 5C8150C6F02B, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$1,008.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1227 Factura: 5C8150C6F02B, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$1,008.00	\$0.00
				2112-1-000743	CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	GD Compra : 1227 Factura: 5C8150C6F02B, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
02/oct./2025	PP 000463	P02664	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 463	\$1,008.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,008.00
							1,008.00	1,008.00
02/oct./2025	OC 000494	P02681	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METÁLICOS	\$31,235.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METÁLICOS	\$0.00	\$31,235.00
							31,235.00	31,235.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr. Supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2025 12:56 p. r

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/oct./2025	CO 001281	P02882	Compra	8250-111-101001-310-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: D28E222AD5C1 , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$31,235.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: D28E222AD5C1 , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$31,235.00
				5124-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1281 Factura: D28E222AD5C1 , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$31,235.00	\$0.00
				2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	GD Compra : 1281 Factura: D28E222AD5C1 , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$31,235.00
							62,470.00	62,470.00
02/oct./2025	PP 000505	P02883	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1281 , Pago Programado: 505	\$31,235.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1281 , Pago Programado: 505	\$0.00	\$31,235.00
							31,235.00	31,235.00
02/oct./2025	OC 000495	P02884	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$40,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$0.00	\$40,320.00
							40,320.00	40,320.00
02/oct./2025	CO 001282	P02885	Compra	8250-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: 4A3ABD466CED , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$40,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: 4A3ABD466CED , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$40,320.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1282 Factura: 4A3ABD466CED , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$40,320.00	\$0.00
				2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	GD Compra : 1282 Factura: 4A3ABD466CED , 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$40,320.00
							80,640.00	80,640.00
02/oct./2025	PP 000506	P02886	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1282 , Pago Programado: 506	\$40,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1282 , Pago Programado: 506	\$0.00	\$40,320.00
							40,320.00	40,320.00
02/oct./2025	PA 001283	CO1794	Pago	8270-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1283	\$40,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$40,320.00
				2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1283	\$40,320.00	\$0.00
				1112-01-002	55066879-4 PREDIAL	GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$40,320.00