

nes Patrimoniales	Catálogos	Reportes	Usuarios	Utilerías	Ayuda	Ventanas	Salir
		Informe Periódico y Cuenta Pública					
		Consolidación					
		Ley de Disciplina Financiera					
		Estados Financieros					
		Formatos Sevac					
		Otros Reportes					
			Contables				
			Presupuestales				
			Reportes Conac Anteriores				
			Fiscales				
			Bienes Patrimoniales				
			Clasificación Económica				
							Balanza de Comprobación
							Auxiliares de Cuentas
							Estado Analítico del Pasivo
							Estado de Resultados
							Estado de Origen y Aplicación de Recursos
							Indicadores Financieros
							Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
							Rastreo de Movimientos (Egresos)
							Transacciones en las Cuentas de Bancos
							Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
							Pólizas
							Exportación Portal Cuentas Públicas
							Información de Periodos Intermedios
							Objeto del Gasto Por Proveedor
							Transacciones de Egreso Base Contable
							Informe de Egresos Devengados - Pagados
							Auxiliar Base Contable
							Libro Mayor
							Libro Diario
							Flujo Operacional
							Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

# AAACG.NE

Automatizado de Administración y Contabilidad CUBE



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor  
Rep: rpt.libroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2025 01:10 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
<hr/>								
01/oct./2025	OC 000478	P02763	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
<hr/>								
01/oct./2025	CO 001260	P02764	Compra	8250-111-101001-310- 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 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
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
01/oct./2025	PA 001293	CO1805	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
<hr/>								
							2,997.00	2,997.00



# 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 01:10 p. r

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
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	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Folio: 1292, Factura: n/a	\$0.00	\$1,031.17	\$1,031.17
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Folio: 1292, Factura: n/a	\$1,031.17	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000117	SEGUROS BANORTE GENERALI	GD Folio: 1292, Factura: n/a	\$0.00	\$1,031.17	\$1,031.17
				8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE	\$1,031.17	\$0.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.17	\$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	\$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	\$1,031.17
				2112-1-000117	SEGUROS BANORTE GENERALI	GP Directo 1292 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 1293	\$1,031.17	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	54983731-6 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1292 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 1293	\$0.00	\$1,031.17	\$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	\$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		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	\$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	\$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	\$0.00
				2112-1-000743	CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	GD Compra : 1171 Factura: D2926589BF0D, 743 CARLOS ANTONIO RAYGOZA LUNA	\$0.00	\$2,060.16	\$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	\$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		2,060.16
02/oct./2025	OC 000439	P02582	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	\$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	\$2,320.00



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usu: Supervisor  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 16/feb./20  
01:10 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- 8240-111-101001-310- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO GD Compra : 1195 Factura: A9D3D8FFA4C5 , 57 NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00	
				2112-1-000057	NICEFORO CONDE FRANCISCO		\$0.00	4,640.00
02/oct./2025	PP 000450	P02594	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 450 GE Compra : 1195, Pago Programado: 450	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00	\$0.00 2,320.00
02/oct./2025	OC 000442	P02601	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,461.60 \$0.00 \$1,461.60	\$0.00 \$1,461.60
02/oct./2025	CO 001200	P02602	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1200 Factura: 7FE6A8487804 , 647 ALBERTO ESCOBEDO CORREA GD Compra : 1200 Factura: 7FE6A8487804 , 647 ALBERTO ESCOBEDO CORREA GD Compra : 1200 Factura: 7FE6A8487804 , 647 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$0.00 \$1,461.60 \$0.00 \$1,461.60 \$0.00 \$1,461.60	\$0.00 \$1,461.60
				2112-1-000647	ALBERTO ESCOBEDO CORREA		\$0.00	2,923.20
02/oct./2025	PP 000453	P02603	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 453 GE Compra : 1200, Pago Programado: 453	\$1,461.60 \$0.00 \$1,461.60	\$0.00 \$1,461.60
02/oct./2025	OC 000451	P02659	Orden de Compra	8240-512-502002-710- 8220-512-502002-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60	\$0.00 \$533.60
							\$0.00	533.60



# 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 01:10 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-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$31,235.00	\$0.00			
				8220-111-101001-310-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$0.00	\$31,235.00			
							31,235.00	31,235.00			



# 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 01:10 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-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 505	\$31,235.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARTICULOS 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-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$40,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARTICULOS 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-	ARTICULOS 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-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: 4A3ABD466CED, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$40,320.00
				5124-2471	ARTICULOS 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-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 506	\$40,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARTICULOS 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-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1283	\$40,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARTICULOS 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