



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P03143 Del 12/12/2025

Concepto: Gasto Modificado Folio: 59 (Reducción) Ejercicio: 2025 ACTA DE CABILDO (TESORERIA)

Fecha y hora de impresión: 16 feb. 2026 04:59 p. m.
Página: 1

Usr. Supervisor
Rep. rptPoliza

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 0001 | S220-111-101001-310-2141-1 | MATERIAL Y ÚTILES PARA | | \$1,110.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0002 | S220-111-101001-310-2611-1 | GASOLINA G. Corriente | \$1,110.00 | | FF:111, Monto Modificado |
| 0003 | S220-111-101001-310-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | \$2,300.00 | | FF:111, Monto Modificado |
| 0004 | S220-111-101001-310-3331-1 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. | \$2,950.00 | | FF:111, Monto Modificado |
| 0005 | S220-111-101001-310-3531-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y | \$1,500.00 | | FF:111, Monto Modificado |
| 0006 | S220-111-101001-310-3923-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | \$2,800.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0007 | S220-111-101001-310-3951-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y | \$2,800.00 | | FF:111, Monto Modificado |
| 0008 | S220-111-101005-810-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | \$3,000.00 | | FF:111, Monto Modificado |
| 0009 | S220-111-101005-810-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | | \$2,000.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0010 | S220-111-101005-810-3121-1 | GAS G. Corriente | \$950.00 | | FF:111, Monto Modificado |
| 0011 | S220-111-101005-810-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y | | \$5,300.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0012 | S220-561-101001-310-3111-1 | SERVICIO DE ENERGÍA | \$16,319.00 | | FF:561, Monto Modificado |
| 0013 | S220-561-101001-310-3131-1 | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | \$12,042.00 | | FF:561, Monto Modificado |
| 0014 | S220-561-101001-310-3141-1 | SERVICIO TELEFÓNICO | \$895.00 | | FF:561, Monto Modificado |
| 0015 | S220-561-101001-310-3171-1 | SERVICIOS DE ACCESO DE | | \$2,200.12 | FF:561, Monto Modificado |
| 0016 | S220-561-101005-810-1592-1 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | | \$2,200.12 | FF:561, Monto Modificado |
| 0017 | S220-561-101005-810-1596-1 | BONO DE DESPENSA G. Corriente | | \$1,110.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0018 | S230-111-101001-310-2141-1 | MATERIAL Y ÚTILES PARA | | \$2,300.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0019 | S230-111-101001-310-2611-1 | GASOLINA G. Corriente | | \$2,950.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0020 | S230-111-101001-310-2961-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | | \$1,500.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0021 | S230-111-101001-310-3331-1 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. | | \$2,800.00 | FF:111, Monto Modificado |
| 0022 | S230-111-101001-310-3531-1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y | | | |
| 0023 | S230-111-101001-310-3923-1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| 0024 | S230-111-101001-310-3951-1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y | | | |



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P02934 Del 06/11/2025

Concepto: PAGO DE FACTURAS NO. A-12856 POR LA COMPRA DE TONER Y ALGUNOS ACCESORIOS PAR BIENES INFORMATICOS, PAP.
GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO

Fecha y hora de Impresión
16 feb. 2026 05:02 p. m.
Página 1

Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8250-111-101001-310-2111-1 | PAPELERIA DE OFICINA G. | \$60.00 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0002 | 8250-111-101001-310-2141-1 | MATERIAL Y UTILES PARA | \$1,785.02 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0003 | 8250-111-101001-310-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | \$445.00 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0004 | 8250-111-101001-310-3531-1 | INSTALACION, REPARACION Y | \$580.00 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0005 | 8240-111-101001-310-2111-1 | PAPELERIA DE OFICINA G. | \$60.00 | \$60.00 | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0006 | 8240-111-101001-310-2141-1 | MATERIAL Y UTILES PARA | \$1,785.02 | \$1,785.02 | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0007 | 8240-111-101001-310-2941-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | \$445.00 | \$445.00 | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0008 | 8240-111-101001-310-3531-1 | INSTALACION, REPARACION Y | \$580.00 | \$580.00 | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0009 | 5121-2111 | PAPELERIA DE OFICINA | \$60.00 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0010 | 5121-2141 | MATERIAL Y UTILES PARA | \$1,785.02 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0011 | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | \$445.00 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0012 | 5135-3531 | INSTALACION, REPARACION Y | \$580.00 | | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| 0013 | 2112-1-060071 | TIBERIO NAVA DELGADO | | \$2,870.02 | FF111, GD Compra : 1336 Factura: A-12856, 71 TIBERIO NAVA DELGADO |
| Sumas iguales => | | | 5,740.04 | 5,740.04 | |