



A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
11:38 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1.1.1.1	EFFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1.1.1.1.01	CAJA (TESORERIA)	Deudora	Registro
1.1.1.1.02	CAJA (PREDIAL)	Deudora	Registro
1.1.1.1.03	CAJA (DIF MUNICIPAL)	Deudora	Registro
1.1.1.1.99	CAJA (AGUA POTABLE)	Deudora	Registro
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.01	BANORTE	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.01.001	54983731-6 GASTO CORRIENTE	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.002	55068879-4 PREDIAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.003	0136741326-5 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-2026	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.004	0129985074-7 FONDO III-2025	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.005	0129989342-7 FONDO IV-2025	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.006	129812677-7 PAGO PROVISIONALFEIEF-2024	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.007	0131434130-8 ADQUISICION DE CAMION ESCOLAR TECNICA 11	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.008	0135124889-5 PARTICIPACIONES-2026	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.009	132377181-7 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTUA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.010	132378611-6 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS-2025	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.011	0135124772-2 INGRESO - 2026	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.012	125953746-2 FONDO III-2024	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.013	0125956287-5 FONDO IV-2024	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.014	0135125852-2 FORTAMUN-2026	Deudora	Registro
1.1.1.2.01.015	0135124548-3 FAISMUN - 2026	Deudora	Registro
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	Acumulativa
1.1.1.5	REHABILITACION DE ESC. SEC. TEC.	Deudora	Acumulativa
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1.1.1.9	REHABILITACION DE AUDITORIO ESC. SEC. TEC.	Deudora	Acumulativa
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.2.51	Productos	Deudora	Acumulativa

437 961 0825

Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2026
12:02 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1125-01	FONDOS FIJOS	Deudora	Acumulativa
1125-01-001	FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	Deudora	Registro
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1126-01	Prestamos a Empleados	Deudora	Acumulativa
1126-01-001	JOSE MANUEL GONZALEZ ISIDRO	Deudora	Registro
1126-02	Prestamos a Funcionarios	Deudora	Acumulativa
1126-03	Transferencias de Recursos	Deudora	Acumulativa
1126-03-001	PARTICIPACIONES	Deudora	Registro
1126-03-002	FONDO IV	Deudora	Registro
1126-03-003	INGRESOS	Deudora	Registro
1126-04	OTROS DEUDORES	Deudora	Acumulativa
1126-04-001	AGUA POTABLE	Deudora	Registro
1126-04-002	PATRONATO FERETE	Deudora	Registro
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	Deudora	Registro
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.





MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
11:50 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-1111	DIETAS	Acredora	Registro
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Acredora	Registro
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Acredora	Registro
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Acredora	Registro
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	Acredora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	Acredora	Registro
2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	Acredora	Registro
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	Acredora	Registro
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	Acredora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Acredora	Registro
2111-5-1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	Acredora	Registro
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Acredora	Registro
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Acredora	Registro
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





GOBIERNO MUNICIPAL
TEPECHITLÁN
UNIDOS LOGRAMOS MAS
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2026
11:52 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acredora	Acumulativa
3110	APORTACIONES	Acredora	Acumulativa
3120	DONACIONES DE CAPITAL	Acredora	Acumulativa
3120-0001	VENUSTIANO GODOY HERRERA	Acredora	Registro
3120-0002	NICOLAS DE SANTIAGO RAMOS	Acredora	Registro
3120-0003	DONACIONES EN ESPECIE	Acredora	Registro
3120-2018	Resultado del Ejercicio Actual-2018	Acredora	Registro
3120-2021	Resultado del Ejercicio Actual-2021	Acredora	Registro
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	Acredora	Acumulativa
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	Acredora	Acumulativa
3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	Acredora	Registro
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Acredora	Registro
3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Acredora	Registro
3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual - 2019	Acredora	Registro
3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Acredora	Registro
3210-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores-2021	Acredora	Registro
3210-2022	Resultado de Ejercicio Actual-2022	Acredora	Registro
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Acredora	Registro
3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Acredora	Registro
3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	Acredora	Registro
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acredora	Acumulativa
3220-2002	Resultado Ej. Ant. 2002	Acredora	Registro
3220-2003	Resultado Ej. Ant. 2003	Acredora	Registro
3220-2004	Resultado Ej. Ant. 2004	Acredora	Registro
3220-2005	Resultado Ej. Ant. 2005	Acredora	Registro
3220-2006	Resultado Ej. Ant. 2006	Acredora	Registro
3220-2007	Resultado Ej. Ant. 2007	Acredora	Registro
3220-2008	Resultado Ej. Ant. 2008	Acredora	Registro
3220-2009	Resultado Ej. Ant. 2009	Acredora	Registro
3220-2010	Resultado Ej. Ant. 2010	Acredora	Registro
3220-2011	Resultado Ej. Ant. 2011	Acredora	Registro
3220-2012	Resultado Ej. Ant. 2012	Acredora	Registro
3220-2013	Resultado Ej. Ant. 2013	Acredora	Registro

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.





MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConas

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2026 11:54 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acredora	Acumulativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	Acredora	Acumulativa
4110	IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Acredora	Acumulativa
4111-01	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Acredora	Acumulativa
4111-01-0001	SORTEOS	Acredora	Registro
4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Acredora	Registro
4111-02	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	Acredora	Acumulativa
4111-02-0001	TEATRO	Acredora	Registro
4111-02-0002	CIRCO	Acredora	Registro
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
4112-01	PREDIAL	Acredora	Acumulativa
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Acredora	Registro
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Acredora	Registro
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Acredora	Registro
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Acredora	Registro
4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Acredora	Registro
4112-01-0006	PREDIAL INDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Acredora	Registro
4112-01-0007	PREDIAL INDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Acredora	Registro
4112-01-0008	PREDIAL AGROINDUSTRIAL AÑO ACTUAL	Acredora	Registro
4112-01-0009	PREDIAL AGROINDUSTRIAL AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Acredora	Registro
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Acredora	Acumulativa
4113-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Acredora	Acumulativa
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Acredora	Registro
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Acredora	Acumulativa
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Acredora	Acumulativa
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Acredora	Acumulativa
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Acredora	Acumulativa
4117-01	ACTUALIZACIONES	Acredora	Acumulativa
4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Acredora	Registro
4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Acredora	Registro
4117-01-0003	ACTUALIZACIONES PREDIAL INDUSTRIAL	Acredora	Registro
4117-01-0004	ACTUALIZACIONES PREDIAL AGROINDUSTRIAL	Acredora	Registro
4117-02	RECARGOS	Acredora	Acumulativa
4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Acredora	Registro
4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Acredora	Registro

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConas

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2026
11:56 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5110	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5111-1111	DIETAS	Deudora	Registro
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Registro
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Registro
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Deudora	Registro
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Deudora	Registro
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Registro
5114	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Deudora	Registro
5114-1432	CUOTAS AL RCV	Deudora	Registro
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5115-1523	LAUDOS LABORALES	Deudora	Registro
5115-1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	Deudora	Registro
5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Deudora	Registro
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Deudora	Registro
5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Deudora	Registro
5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Deudora	Registro
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Deudora	Registro
5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Deudora	Registro
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Deudora	Registro
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Registro
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Deudora	Registro
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Deudora	Registro

437 501 0020

Calle Morelos #15
Tepechitlan, Zac.





Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: E00140 Del 27/04/2026

Fecha y hora de Impresión: 31 jul. 2026 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE VARIOS APOYOS Y FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE.

Beneficiario: ALMA JUDITH DE LEON AYALA

Folio / Cheque : 76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$11,985.00		FF, EGRESOS
0002	8270-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$290.00		FF, EGRESOS
0003	8270-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,234.00		FF, EGRESOS
0004	8270-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,189.00		FF, EGRESOS
0005	1125-01-001	FONDO REVOLVENTE		\$19,698.00	FF, SALDO
0006	1125-01-001	FONDO REVOLVENTE	\$19,698.00		FF, RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE
0007	1112-01-011	0135124772-2 INGRESO - 2026		\$19,698.00	FF, SALDO
0008	8240-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,189.00		FF, Movimiento Directo Automático
0009	8240-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$290.00		FF, Movimiento Directo Automático
0010	8240-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,234.00		FF, Movimiento Directo Automático
0011	8240-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$11,985.00		FF, Movimiento Directo Automático
0012	8220-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,189.00	FF, Movimiento Directo Automático
0013	8220-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$290.00	FF, Movimiento Directo Automático
0014	8220-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente		\$6,234.00	FF, Movimiento Directo Automático
0015	8220-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$11,985.00	FF, Movimiento Directo Automático
0016	8250-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,189.00		FF, Movimiento Directo Automático
0017	8250-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$290.00		FF, Movimiento Directo Automático
0018	8250-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,234.00		FF, Movimiento Directo Automático
0019	8250-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$11,985.00		FF, Movimiento Directo Automático
0020	8240-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,189.00	FF, Movimiento Directo Automático
0021	8240-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$290.00	FF, Movimiento Directo Automático
0022	8240-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente		\$6,234.00	FF, Movimiento Directo Automático
0023	8240-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$11,985.00	FF, Movimiento Directo Automático
0024	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	\$11,985.00		FF, Movimiento Directo Automático
0025	5126-2611	GASOLINA	\$1,189.00		FF, Movimiento Directo Automático
0026	5137-3751	VIATICOS ESTATALES	\$6,234.00		FF, Movimiento Directo Automático
0027	5131-3181	SERVICIO POSTAL	\$290.00		FF, Movimiento Directo Automático
0028	2115-4411	AYUDAS SOCIALES		\$11,985.00	FF, Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-2611	GASOLINA		\$1,189.00	FF, Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3181	SERVICIO POSTAL		\$290.00	FF, Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-3751	VIATICOS ESTATALES		\$6,234.00	FF, Movimiento Directo Automático
0032	8260-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,189.00		FF, Movimiento Directo Automático
0033	8260-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$290.00		FF, Movimiento Directo Automático
0034	8260-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,234.00		FF, Movimiento Directo Automático
0035	8260-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$11,985.00		FF, Movimiento Directo Automático
0036	8250-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,189.00	FF, Movimiento Directo Automático
0037	8250-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$290.00	FF, Movimiento Directo Automático
0038	8250-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente		\$6,234.00	FF, Movimiento Directo Automático
0039	8250-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$11,985.00	FF, Movimiento Directo Automático
0040	8260-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$1,189.00	FF, Movimiento Directo Automático
0041	8260-111-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$290.00	FF, Movimiento Directo Automático
0042	8260-111-101001-310-3751-1	VIATICOS ESTATALES G. Corriente		\$6,234.00	FF, Movimiento Directo Automático
0043	8260-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$11,985.00	FF, Movimiento Directo Automático
0044	2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$11,985.00		FF, Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-2611	GASOLINA	\$1,189.00		FF, Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$290.00		FF, Movimiento Directo Automático
0047	2112-1-3751	VIATICOS ESTATALES	\$6,234.00		FF, Movimiento Directo Automático
			137,886.00	137,886.00	





Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: C00460 Del 14/04/2026

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
12:06 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTADIA. MPAL., CORRESPONDE A LA PRIMERA QNA. DE ABRIL. GP
Folio: 1116

Beneficiario: MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-561-305003-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		\$1,882.53	FF:561, GP Folio: 1116
0066	8260-561-305004-510-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$11,130.30	FF:561, GP Folio: 1116
0067	8260-561-305004-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR ANOS		\$315.00	FF:561, GP Folio: 1116
0068	8260-561-305004-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		\$1,496.61	FF:561, GP Folio: 1116
0069	8260-561-305005-510-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$7,534.80	FF:561, GP Folio: 1116
0070	8260-561-305005-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR ANOS		\$145.00	FF:561, GP Folio: 1116
0071	8260-561-305006-510-1131-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL		\$5,115.90	FF:561, GP Folio: 1116
0072	8260-561-304003-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		\$1,620.18	FF:561, GP Folio: 1116
0073	8260-561-304008-510-1592-1	COMPENSACION GARANTIZADA		\$2,390.00	FF:561, GP Folio: 1116
0074	8260-561-305003-510-1592-1	COMPENSACION GARANTIZADA		\$619.00	FF:561, GP Folio: 1116
0075	1112-01-008	0135124669-5 PARTICIPACIONES-		\$721,735.33	FF:561, GP Folio: 1116
0076	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$5,174.00	FF:, GP Folio: 1116
0077	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$56,383.40	FF:, GP Folio: 1116
0078	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$2,034.00	FF:, GP Folio: 1116
0079	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$619,327.95		FF:561, GP Folio: 1116
0080	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR ANOS	\$5,405.00		FF:561, GP Folio: 1116
0081	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y	\$28,857.91		FF:561, GP Folio: 1116
0082	2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$85,761.80		FF:561, GP Folio: 1116
0083	2111-1-1111	DIETAS	\$45,974.07		FF:561, GP Folio: 1116
			1,570,653.46	1,570,653.46	

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Póliza: D00023 Del 23/06/2026

Fecha y hora de Impresión: 31/jul/2026 12:14 p.m.
Página: 1

Concepto: DONACION PURA Y GRATUITA DE UN PREDIO URBANO, UBICADO AL SURESTE DEL MPIO. DE TEPECHITLÁN, ZAC.
EN FRACCIONAMIENTO SAN MATEO CORREA, CALLE MARTIREZ ZACATECANOS.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1231-5811	TERRENOS	\$180,000.00		FF, DONACION DE TERRENO ESCRITURA NO. 9634
0002	3120-0003	DONACIONES EN ESPECIE		\$180,000.00	FF, SALDO
Sumas iguales =>			180,000.00	180,000.00	

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: I00119 Del 19/05/2026

Fecha y hora de Impresión: 31/jul/2026 12:17 p. m.
Página: 1

Concepto: INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-011	0135124772-2 INGRESO - 2026	\$15,439.32		FF:, SALDO
0002	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL		\$27,021.00	FF:, S/C
0003	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS		\$2,850.00	FF:, S/C
0004	4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL		\$31,017.00	FF:, S/C
0005	4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS		\$9,562.00	FF:, S/C
0006	4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL		\$142.00	FF:, S/C
0007	4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL		\$1,204.00	FF:, S/C
0008	4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO		\$1,486.00	FF:, S/C
0009	4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO		\$7,990.00	FF:, S/C
0010	4143-03-0003	INHUMACION A PERPETUIDAD		\$1,041.00	FF:, S/C
0011	4143-01-0003	MATANZA PORCINO		\$4,237.00	FF:, S/C
0012	4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE		\$612.00	FF:, S/C
0013	4143-04-0001	CERTIFICACION EN FORMAS		\$264.00	FF:, S/C
0014	4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER		\$597.00	FF:, S/C
0015	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO		\$2,611.00	FF:, S/C
0016	4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y		\$618.00	FF:, S/C
0017	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN		\$479.00	FF:, S/C
0018	4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN		\$6,446.65	FF:, S/C
0019	2117-02-04-002	10% UAZ		\$644.67	FF:, S/C
0020	4169-1-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA		\$500.00	FF:, S/C
0021	8270-111-101001-310-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE	\$174.00		FF:, DESCUENTO EN EL IMPUESTO URBANO
0022	8270-111-101001-310-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE	\$65.00		FF:, DESCUENTO EN EL IMPUESTO RUSTICO
0023	1112-01-011	0135124772-2 INGRESO - 2026	\$83,644.00		FF:, S/C
0024	8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$27,021.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0025	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS	\$2,850.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0026	8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$31,017.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0027	8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS	\$9,562.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0028	8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	\$142.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0029	8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL	\$1,204.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0030	8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	\$1,486.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0031	8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	\$7,990.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-03-0003	INHUMACION A PERPETUIDAD	\$1,041.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$4,237.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE	\$612.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-04-0001	CERTIFICACION EN FORMAS	\$264.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER	\$597.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$2,611.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y	\$618.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$479.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$6,446.65		FF:, Movimiento Directo Automático
0041	8120-61-09-1-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$500.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0042	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL		\$27,021.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0043	8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS		\$2,850.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0044	8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL		\$31,017.00	FF:, Movimiento Directo Automático

437 961 0179
437 961 0825

Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: C00669 Del 26/05/2026

Fecha y hora de Impresión | 31 Jul 2026 12:29 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. FY-136 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ALGUNOS TONER PARA IMPRESORAS.. GP
BLANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462

Beneficiario: **BLANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO**

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-310-2111-1	PAPELERIA DE OFICINA G.	\$21,608.88		FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
0002	8270-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y UTILES PARA	\$9,982.00		FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
0003	8270-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$647.98		FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
0004	8260-111-101001-310-2111-1	PAPELERIA DE OFICINA G.		\$21,608.88	FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
0005	8260-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y UTILES PARA		\$9,982.00	FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
0006	8260-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$647.98	FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
0007	2112-1-000819	BLANCA YASMIN MEDELLIN	\$32,238.86		FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
0008	1112-01-011	0135124772-2 INGRESO - 2026		\$32,238.86	FF-111, GPELANCA YASMIN MEDELLIN SAUCEDO, Folio Pago: 1462
Sumas iguales =>			64,477.72	64,477.72	

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.

