



B.2.13 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente con el Devengado



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P01274 Del 04/05/2026

Fecha y hora de Impresión: 05 ago. 2026
12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE CABILDO (OBRAS PUBLICAS) REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA E ITURBIDE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-111-301001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$5,000.00	FF:111, Monto Modificado
0002	8220-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$5,000.00	FF:111, Monto Modificado
0003	8220-111-304002-510-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$5,000.00	FF:111, Monto Modificado
0004	8220-111-304002-510-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$15,000.00	FF:111, Monto Modificado
0005	8220-111-304004-510-2612-1	DIESEL G. Corriente		\$15,000.00	FF:111, Monto Modificado
0006	8220-111-304004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$10,000.00	FF:111, Monto Modificado
0007	8220-111-304007-510-2471-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$5,000.00	FF:111, Monto Modificado
0008	8220-111-305003-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y		\$3,000.00	FF:111, Monto Modificado
0009	8220-111-305003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente		\$2,000.00	FF:111, Monto Modificado
0010	8220-111-305007-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y		\$2,280.00	FF:111, Monto Modificado
0011	8230-111-301001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,000.00		FF:111, Monto Modificado
0012	8230-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,000.00		FF:111, Monto Modificado
0013	8230-111-304002-510-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$5,000.00		FF:111, Monto Modificado
0014	8230-111-304002-510-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00		FF:111, Monto Modificado
0015	8230-111-304004-510-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$15,000.00		FF:111, Monto Modificado
0016	8230-111-304004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$10,000.00		FF:111, Monto Modificado
0017	8230-111-304007-510-2471-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$5,000.00		FF:111, Monto Modificado
0018	8230-111-305003-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y	\$3,000.00		FF:111, Monto Modificado
0019	8230-111-305003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,000.00		FF:111, Monto Modificado
0020	8230-111-305007-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y	\$2,280.00		FF:111, Monto Modificado
0021	8220-111-307001-510-6191-2	TRABAJO DE ACABADOS EN	\$67,280.00		FF:111, Monto Modificado
0022	8230-111-307001-510-6191-2	TRABAJO DE ACABADOS EN		\$67,280.00	FF:111, Monto Modificado
Sumas iguales =>			134,560.00	134,560.00	



437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





Utr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: P01429 Del 04/05/2026

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2026
12:10 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. A-818 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTA PCIA. MPAL.. GD
Compra : 1500 Factura: A-818, 383 EMMANUEL BERUMEN GARCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-512-502002-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,128.53		FF:512, GD Compra : 1500 Factura: A-818, 383 EMMANUEL BERUMEN GARCIA
0002	8240-512-502002-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$5,128.53	FF:512, GD Compra : 1500 Factura: A-818, 383 EMMANUEL BERUMEN GARCIA
0003	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,128.53		FF:512, GD Compra : 1500 Factura: A-818, 383 EMMANUEL BERUMEN GARCIA
0004	2112-1-000383	EMMANUEL BERUMEN GARCIA		\$5,128.53	FF:512, GD Compra : 1500 Factura: A-818, 383 EMMANUEL BERUMEN GARCIA
Sumas iguales =>			10,257.06	10,257.06	

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.

