

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3)

Ejercicios

Polizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilitarios

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

Polizas

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

SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

3210240 MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 2025

Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

A.2.8 Registra las...

ADMIN. 2024-2...

OFICIOS PARA S...

OFICIOS PARA S...

Sistema Automa...

Canon G310 se...

01:19 p. m. 23/07/2025

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión	23/jul./20; 01:20 p. r
---------------------------	---------------------------

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	
		Fuente				DEBE
						HABER
01/abr./2025	GM 000017	P00722	Gasto Modificado			
			8220-512-501001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00
			8220-512-502002-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00
			8220-512-502002-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00
			8220-512-501002-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$198,847.98
			8220-512-507001-410-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00
			8230-512-501001-410-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$216,900.98
			8230-512-502002-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00
			8230-512-502002-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00
			8230-512-501002-410-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$198,847.98
			8230-512-507001-410-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00
01/abr./2025	OC 000112	P00723	Orden de Compra			
			8240-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$633.06
			8220-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00
01/abr./2025	CO 000354	P00724	Compra			
			8250-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: FAA-37042, 511 DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V.	\$633.06
			8240-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: FAA-37042, 511 DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V.	\$0.00
			5131-3121	GAS	GD Compra : 354 Factura: FAA-37042, 511 DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V.	\$633.06
			2112-1-000511	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: FAA-37042, 511 DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V.	\$0.00
01/abr./2025	PP 000112	P00725	Programación de Pago			
			8260-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 112	\$633.06
			8250-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 112	\$0.00
						\$633.06

Page 2



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de impresión: 23/Jul/2025 01:29 p.m.

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2025	PA 000439	C00623	Pago	8260-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP Directo 439 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 439	\$0.00	\$1,031.17
				2112-1-000117	SEGUROS BANORTE GENERALI	GP Directo 439 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 439	\$1,031.17	\$0.00
				1112-01-001	54983731-6 GASTO CORRIENTE	GP Directo 439 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 439	\$0.00	\$1,031.17
							6,187.02	6,187.02
02/abr./2025	OC 000127	P00799	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$16,564.83	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$16,564.83
							16,564.83	16,564.83
02/abr./2025	CO 000402	P00800	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 495, 760 ADRIANA LICEA NIEVES	\$16,564.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 495, 760 ADRIANA LICEA NIEVES	\$0.00	\$16,564.83
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 402 Factura: 495, 760 ADRIANA LICEA NIEVES	\$16,564.83	\$0.00
				2112-1-000760	ADRIANA LICEA NIEVES	GD Compra : 402 Factura: 495, 760 ADRIANA LICEA NIEVES	\$0.00	\$16,564.83
							33,129.66	33,129.66
02/abr./2025	PP 000127	P00801	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 127	\$16,564.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 127	\$0.00	\$16,564.83
							16,564.83	16,564.83
03/abr./2025	PA 000354	C00500	Pago	8270-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$633.06	\$0.00
				8260-111-101005-810-	GAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$633.06
				2112-1-000511	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$633.06	\$0.00
				1112-01-002	55066879-4 PREDIAL	GP DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$633.06
							1,266.12	1,266.12
03/abr./2025	OC 000113	P00726	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,765.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usu: Supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./20: 01:20 p.m.

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2025	OC 000113	P00726	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$5,765.99
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100.00
							5,865.99	5,865.99
03/abr./2025	CO 000362	P00727	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 2959; 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$5,765.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 2959; 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 2959; 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$5,765.99
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 2959; 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$100.00
							\$100.00	\$0.00
03/abr./2025	PP 000113	P00728	Programacion de Pago	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 362 Factura: 2959; 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$100.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 362 Factura: 2959; 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$5,765.99	\$0.00
				2112-1-000042	MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	GD Compra : 362 Factura: 2959; 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$5,865.99
03/abr./2025	PP 000113	P00728	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 113	\$5,765.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 113	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 113	\$0.00	\$5,765.99
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 113	\$0.00	\$100.00
							5,865.99	5,865.99
03/abr./2025	OC 000114	P00729	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,403.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$4,403.99
							4,403.99	4,403.99



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Usr: Supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 23/jul./20: 01:20 p. r.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2025	CO 000363	Compra	P00730	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 2957, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$4,403.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 2957, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$4,403.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 363 Factura: 2957, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$4,403.99	\$0.00
				2112-1-000042	MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	GD Compra : 363 Factura: 2957, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$4,403.99
03/abr./2025	PP 000114	Programacion de Pago	P00731	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 114	\$4,403.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 114	\$0.00	\$4,403.99
							4,403.99	4,403.99
03/abr./2025	OC 000115	Orden de Compra	P00732	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,765.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$5,765.99
							5,765.99	5,765.99
03/abr./2025	CO 000364	Compra	P00733	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 2958, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$5,765.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 2958, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$5,765.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 364 Factura: 2958, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$5,765.99	\$0.00
				2112-1-000042	MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	GD Compra : 364 Factura: 2958, 42 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$5,765.99
03/abr./2025	PP 000115	Programacion de Pago	P00734	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 115	\$5,765.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 115	\$0.00	\$5,765.99
							5,765.99	5,765.99
03/abr./2025	OC 000119	Orden de Compra	P00748	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$13,104.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000271 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$13,104.01
							13,104.01	13,104.01