

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

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



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

LIBRO MAYOR (1000 - 5000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2025
01:23 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$6,831,385.74
01/abr./2025	PA 000439	(C00623)	GP Directo 439 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 439	\$0.00	\$1,031.17	\$6,830,354.57
01/abr./2025		2	Subtotal	0.00	1,031.17	
03/abr./2025	PA 000354	(C00500)	GP DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$633.06	\$6,829,721.51
03/abr./2025		1	Subtotal	0.00	633.06	
04/abr./2025	000000	(I00081)	SALDO	\$11,141.24	\$0.00	\$6,840,862.75
04/abr./2025	000000	(I00082)	SALDO	\$20,459.49	\$0.00	\$6,861,322.24
04/abr./2025	000000	(I00082)	SALDO	\$9,398.00	\$0.00	\$6,870,720.24
04/abr./2025	000000	(I00082)	SALDO	\$6,022.00	\$0.00	\$6,876,742.24
04/abr./2025	000000	(I00083)	SALDO	\$395.00	\$0.00	\$6,877,137.24
04/abr./2025	000000	(I00083)	SALDO	\$5,000.00	\$0.00	\$6,882,137.24
04/abr./2025	000000	(I00083)	SALDO	\$1,000.00	\$0.00	\$6,883,137.24
04/abr./2025	000000	(I00083)	SALDO	\$2,500.00	\$0.00	\$6,885,637.24
04/abr./2025	000000	(I00083)	SALDO	\$2,735.00	\$0.00	\$6,888,372.24
04/abr./2025	000000	(I00084)	SALDO	\$2,087.00	\$0.00	\$6,890,459.24
04/abr./2025	000000	(I00084)	SALDO	\$8,241.50	\$0.00	\$6,898,700.74
04/abr./2025	PA 000368	(C00514)	GP Directo 368 ALBERTO ESCOBEDO CORREA, Pago: 368	\$0.00	\$1,624.00	\$6,897,076.74
04/abr./2025	PA 000418	(C00599)	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 418	\$0.00	\$765.00	\$6,896,311.74
04/abr./2025	000000	(I00107)	SALDO	\$843,960.00	\$0.00	\$7,740,271.74
04/abr./2025	000000	(I00107)	SALDO	\$671,008.00	\$0.00	\$8,411,279.74
04/abr./2025		15	Subtotal	1,583,947.23	2,389.00	
07/abr./2025	000000	(I00085)	SALDO	\$14,367.00	\$0.00	\$8,425,646.74
07/abr./2025	000000	(I00085)	SALDO	\$1,950.00	\$0.00	\$8,427,596.74
07/abr./2025	000000	(I00085)	SALDO	\$7,116.51	\$0.00	\$8,434,713.25
07/abr./2025	PA 000334	(C00480)	GP Directo 334 NORA HILDA RAMOS JACOBO, Pago: 334	\$0.00	\$3,796.68	\$8,430,916.57
07/abr./2025	PA 000336	(C00482)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,903.56	\$8,429,013.01
07/abr./2025	PA 000337	(C00483)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,914.29	\$8,427,098.72
07/abr./2025	PA 000339	(C00485)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$1,645.59	\$8,425,453.13
07/abr./2025	PA 000340	(C00486)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$5,539.77	\$8,419,913.36
07/abr./2025	PA 000341	(C00487)	GP Directo 341 CONAGUA, Pago: 341	\$0.00	\$12,853.00	\$8,407,060.36
07/abr./2025	PA 000343	(C00489)	GP Directo 343 SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. , Pago: 343	\$0.00	\$14,419.00	\$8,392,641.36
07/abr./2025	PA 000365	(C00511)	GP Directo 365 NORA HILDA RAMOS JACOBO, Pago: 365	\$0.00	\$7,499.98	\$8,385,141.38
07/abr./2025	000000	(I00093)	SALDO	\$1,152,789.00	\$0.00	\$9,537,930.38
07/abr./2025	PA 000369	(C00515)	GP NORA HILDA RAMOS JACOBO, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,252.80	\$9,536,677.58
07/abr./2025	PA 000390	(C00546)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,334.28	\$9,533,343.30
07/abr./2025	PA 000391	(C00547)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$4,019.01	\$9,529,324.29
07/abr./2025	PA 000401	(C00557)	GP ROCELIO GARCIA TORRES, Folio Pago: 401	\$0.00	\$120,258.00	\$9,409,066.29
07/abr./2025		16	Subtotal	1,176,222.51	178,435.96	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

LIBRO MAYOR (1000 - 5000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2025
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2025	000000	(100086)	SALDO	\$10,611.04	\$0.00	\$9,419,677.33
08/abr./2025	000000	(100086)	SALDO	\$19,177.00	\$0.00	\$9,438,854.33
08/abr./2025		2	Subtotal	29,788.04	0.00	
09/abr./2025	000000	(100087)	SALDO	\$1,809.00	\$0.00	\$9,440,663.33
09/abr./2025	000000	(100087)	SALDO	\$8,245.00	\$0.00	\$9,448,908.33
09/abr./2025	PA 000338	(C00484)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$809.35	\$9,448,098.98
09/abr./2025	GP 000174	(C00611)	GP Folio: 174	\$0.00	\$4,000.00	\$9,444,098.98
09/abr./2025		4	Subtotal	10,054.00	4,809.35	
10/abr./2025	000000	(100088)	SALDO	\$5,487.00	\$0.00	\$9,449,585.98
10/abr./2025	000000	(100088)	SALDO	\$1,000.00	\$0.00	\$9,450,585.98
10/abr./2025	000000	(100088)	SALDO	\$5,010.00	\$0.00	\$9,455,595.98
10/abr./2025	PA 000342	(C00488)	GP NICEFORO CONDE FRANCISCO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,740.00	\$9,453,855.98
10/abr./2025	PA 000345	(C00491)	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$391.00	\$9,453,464.98
10/abr./2025	PA 000366	(C00512)	GP ENRIQUE LOPEZ RICHARTE, Folio Pago: 366	\$0.00	\$1,620.00	\$9,451,844.98
10/abr./2025	000000	(100092)	SALDO	\$62,026.00	\$0.00	\$9,513,870.98
10/abr./2025	PA 000435	(C00618)	GP REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ, Folio Pago: 435	\$0.00	\$6,418.00	\$9,507,452.98
10/abr./2025		8	Subtotal	73,523.00	10,169.00	
11/abr./2025	PA 000344	(C00490)	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 344	\$0.00	\$391.00	\$9,507,061.98
11/abr./2025	PA 000346	(C00492)	GP Directo 346 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 346	\$0.00	\$391.00	\$9,506,670.98
11/abr./2025	PA 000349	(C00495)	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 349	\$0.00	\$506.00	\$9,506,164.98
11/abr./2025	PA 000350	(C00496)	GP Directo 350 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 350	\$0.00	\$391.00	\$9,505,773.98
11/abr./2025	PA 000351	(C00497)	GP Directo 351 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 351	\$0.00	\$390.00	\$9,505,383.98
11/abr./2025	PA 000353	(C00499)	GP Directo 353 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353	\$0.00	\$928.00	\$9,504,455.98
11/abr./2025	PA 000357	(C00503)	GP Directo 357 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$1,410.34	\$9,503,045.64
11/abr./2025	PA 000358	(C00504)	GP Directo 358 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 358	\$0.00	\$120.26	\$9,502,925.38
11/abr./2025	PA 000359	(C00505)	GP Directo 359 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 359	\$0.00	\$5,892.11	\$9,497,033.27
11/abr./2025	PA 000360	(C00506)	GP Directo 360 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 360	\$0.00	\$2,660.00	\$9,494,373.27
11/abr./2025	PA 000361	(C00507)	GP Directo 361 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 361	\$0.00	\$1,849.72	\$9,492,523.55
11/abr./2025	PA 000372	(C00519)	GP Directo 372 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 372	\$0.00	\$3,724.00	\$9,488,799.55
11/abr./2025	PA 000379	(C00534)	GP Directo 379 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 379	\$0.00	\$2,569.50	\$9,486,230.05
11/abr./2025	PA 000380	(C00535)	GP Directo 380 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 380	\$0.00	\$1,596.00	\$9,484,634.05
11/abr./2025	PA 000381	(C00536)	GP Directo 381 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 381	\$0.00	\$747.00	\$9,483,887.05



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

LIBRO MAYOR (1000 - 5000)

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

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2025
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr./2025	PA 000386	(C00542)	GP Directo 386 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 386	\$0.00	\$12,102.48	\$9,471,784.57
11/abr./2025	PA 000393	(C00549)	GP Directo 393 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 393	\$0.00	\$16,833.84	\$9,454,950.73
11/abr./2025	PA 000394	(C00550)	GP Directo 394 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 394	\$0.00	\$26,683.52	\$9,428,267.21
11/abr./2025	PA 000395	(C00551)	GP Directo 395 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 395	\$0.00	\$20,483.16	\$9,407,784.05
11/abr./2025	PA 000399	(C00555)	GP Directo 399 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 399	\$0.00	\$622.50	\$9,407,161.55
11/abr./2025	PA 000406	(C00563)	GP Directo 406 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 406	\$0.00	\$600.00	\$9,406,561.55
11/abr./2025	PA 000411	(C00568)	GP Directo 411 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 411	\$0.00	\$16,721.90	\$9,389,839.65
11/abr./2025	PA 000412	(C00569)	GP Directo 412 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Pago: 412	\$0.00	\$17,819.57	\$9,372,020.08
11/abr./2025	23		Subtotal	0.00	135,432.90	
12/abr./2025	PA 000355	(C00501)	GP Directo 355 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 355	\$0.00	\$2,551.50	\$9,369,468.58
12/abr./2025	PA 000356	(C00502)	GP Directo 356 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 356	\$0.00	\$5,084.04	\$9,364,384.54
12/abr./2025	PA 000362	(C00508)	GP MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE, Folio Pago: 362	\$0.00	\$5,865.99	\$9,358,518.55
12/abr./2025	PA 000363	(C00509)	GP MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE, Folio Pago: 363	\$0.00	\$4,403.99	\$9,354,114.56
12/abr./2025	PA 000364	(C00510)	GP MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE, Folio Pago: 364	\$0.00	\$5,765.99	\$9,348,348.57
12/abr./2025	PA 000367	(C00513)	GP Directo 367 ANGEL Yael UREÑA FRAUSTO, Pago: 367	\$0.00	\$3,735.00	\$9,344,613.57
12/abr./2025	PA 000373	(C00520)	GP Directo 373 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 373	\$0.00	\$2,445.00	\$9,342,168.57
12/abr./2025	PA 000374	(C00521)	GP MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,104.01	\$9,329,064.56
12/abr./2025	PA 000375	(C00522)	GP Directo 375 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 375	\$0.00	\$14,146.27	\$9,314,918.29
12/abr./2025	PA 000376	(C00523)	GP Directo 376 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 376	\$0.00	\$21,812.00	\$9,293,106.29
12/abr./2025	PA 000378	(C00533)	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$8,983.04	\$9,284,123.25
12/abr./2025	PA 000382	(C00537)	GP Directo 382 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Pago: 382	\$0.00	\$7,076.00	\$9,277,047.25
12/abr./2025	PA 000383	(C00538)	GP Directo 383 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 383	\$0.00	\$23,981.82	\$9,253,065.43
12/abr./2025	PA 000384	(C00539)	GP Directo 384 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 384	\$0.00	\$2,454.00	\$9,250,611.43
12/abr./2025	PA 000385	(C00540)	GP Directo 385 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 385	\$0.00	\$480.00	\$9,250,131.43
12/abr./2025	PA 000387	(C00543)	GP Directo 387 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 387	\$0.00	\$16,308.66	\$9,233,822.77
12/abr./2025	PA 000389	(C00545)	GP Directo 389 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE, Pago: 389	\$0.00	\$199.99	\$9,233,622.78
12/abr./2025	PA 000402	(C00558)	GP ADRIANA LICEA NIEVES, Folio Pago: 402	\$0.00	\$16,564.83	\$9,217,057.95
12/abr./2025	PA 000413	(C00590)	GP Directo 413 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 413	\$0.00	\$3,227.50	\$9,213,830.45
12/abr./2025	19		Subtotal	0.00	158,189.63	
14/abr./2025	000000	(E00056)	SALDO	\$0.00	\$1,164.00	\$9,212,666.45
14/abr./2025	GP 000136	(C00476)	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,400.00	\$9,209,266.45
14/abr./2025	GP 000137	(C00477)	GP Folio: 137	\$0.00	\$4,120.53	\$9,205,145.92
14/abr./2025	GP 000139	(C00479)	GP Folio: 139	\$0.00	\$4,120.53	\$9,201,025.39
14/abr./2025	GP 000141	(C00525)	GP Folio: 141	\$0.00	\$800.00	\$9,200,225.39
14/abr./2025	GP 000142	(C00526)	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,400.00	\$9,198,825.39
14/abr./2025	GP 000143	(C00527)	GP Folio: 143	\$0.00	\$1,400.00	\$9,197,425.39
14/abr./2025	GP 000144	(C00528)	GP Folio: 144	\$0.00	\$2,600.00	\$9,194,825.39



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

LIBRO MAYOR (1000 - 5000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2025
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2025	GP 000145	(C00529)	GP Folio: 145	\$0.00	\$2,600.00	\$9,192,225.39
14/abr./2025	GP 000146	(C00530)	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,100.00	\$9,189,125.39
14/abr./2025	GP 000147	(C00531)	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,400.00	\$9,187,725.39
14/abr./2025	GP 000148	(C00532)	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,000.00	\$9,186,725.39
14/abr./2025	PA 000396	(C00552)	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 396	\$0.00	\$812.00	\$9,185,913.39
14/abr./2025	000000	(E00064)	SALDO	\$0.00	\$1,517.00	\$9,184,396.39
14/abr./2025	GP 000173	(C00610)	GP Folio: 173	\$0.00	\$4,120.53	\$9,180,275.86
14/abr./2025	15		Subtotal	0.00	33,554.59	
15/abr./2025	GP 000135	(C00474)	GP Folio: 135	\$0.00	\$659,262.31	\$8,521,013.55
15/abr./2025	000000	(I00089)	SALDO	\$9,684.00	\$0.00	\$8,530,697.55
15/abr./2025	000000	(I00089)	SALDO	\$4,954.00	\$0.00	\$8,535,651.55
15/abr./2025	000000	(I00090)	SALDO	\$9,163.00	\$0.00	\$8,544,814.55
15/abr./2025	000000	(I00090)	SALDO	\$3,831.00	\$0.00	\$8,548,645.55
15/abr./2025	000000	(I00091)	SALDO	\$2,517.00	\$0.00	\$8,551,162.55
15/abr./2025	000000	(I00091)	SALDO	\$11,120.00	\$0.00	\$8,562,282.55
15/abr./2025	000000	(I00094)	SALDO	\$66,850.00	\$0.00	\$8,629,132.55
15/abr./2025	GP 000140	(C00518)	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,556.96	\$8,540,575.59
15/abr./2025	PA 000377	(C00524)	GP Directo 377 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 377	\$0.00	\$13,633.00	\$8,526,942.59
15/abr./2025	10		Subtotal	108,119.00	761,452.27	
16/abr./2025	000000	(I00095)	SALDO	\$937.00	\$0.00	\$8,527,879.59
16/abr./2025	000000	(I00095)	SALDO	\$7,860.00	\$0.00	\$8,535,739.59
16/abr./2025	PA 000370	(C00516)	GP Directo 370 ARTURO LUNA GARCIA, Pago: 370	\$0.00	\$1,479.00	\$8,534,260.59
16/abr./2025	PA 000404	(C00560)	GP REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,434.99	\$8,532,825.60
16/abr./2025	PA 000404	(C00561)	Cancelación GP REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ, Folio Pago: 404	\$0.00	-\$1,434.99	\$8,534,260.59
16/abr./2025	PA 000405	(C00562)	GP REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ, Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,435.00	\$8,532,825.59
16/abr./2025	PA 000436	(C00619)	GP REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ, Folio Pago: 436	\$0.00	\$5,823.00	\$8,527,002.59
16/abr./2025	7		Subtotal	8,797.00	8,737.00	
18/abr./2025	000000	(E00058)	SALDO	\$0.00	\$68,657.00	\$8,458,345.59
18/abr./2025	000000	(E00059)	SALDO	\$0.00	\$1,554.00	\$8,456,791.59
18/abr./2025	000000	(E00060)	SALDO	\$0.00	\$147,695.00	\$8,309,096.59
18/abr./2025	000000	(I00096)	SALDO	\$1,319.00	\$0.00	\$8,310,415.59
18/abr./2025	PA 000371	(C00517)	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 371	\$0.00	\$9,280.00	\$8,301,135.59
18/abr./2025	PA 000392	(C00548)	GP Directo 392 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 392	\$0.00	\$480.00	\$8,300,655.59
18/abr./2025	6		Subtotal	1,319.00	227,666.00	
20/abr./2025	GP 000149	(C00541)	GP Folio: 149	\$0.00	\$198,847.98	\$8,101,807.61
20/abr./2025	1		Subtotal	0.00	198,847.98	
21/abr./2025	000000	(E00055)	SALDO	\$0.00	\$81,680.00	\$8,020,127.61
21/abr./2025	PA 000333	(C00475)	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 333	\$0.00	\$6,476.65	\$8,013,650.96
21/abr./2025	000000	(E00057)	SALDO	\$12,853.00	\$0.00	\$8,026,503.96



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

LIBRO MAYOR (1000 - 5000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2025
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2025	000000	(E00057)	SALDO	\$0.00	\$12,853.00	\$8,013,650.96
21/abr./2025	4		Subtotal	12,853.00	101,009.65	
22/abr./2025	000000	(I00097)	SALDO	\$6,033.00	\$0.00	\$8,019,683.96
22/abr./2025	000000	(I00097)	SALDO	\$15,925.00	\$0.00	\$8,035,608.96
22/abr./2025	000000	(I00098)	SALDO	\$8,277.00	\$0.00	\$8,043,885.96
22/abr./2025	000000	(E00065)	SALDO	\$0.00	\$81,680.00	\$7,962,205.96
22/abr./2025	4		Subtotal	30,235.00	81,680.00	
23/abr./2025	000000	(I00099)	SALDO	\$432.00	\$0.00	\$7,962,637.96
23/abr./2025	000000	(I00099)	SALDO	\$7,109.00	\$0.00	\$7,969,746.96
23/abr./2025	2		Subtotal	7,541.00	0.00	
24/abr./2025	PA 000397	(C00553)	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,560.02	\$7,967,186.94
24/abr./2025	PA 000398	(C00554)	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$7,005.49	\$7,960,181.45
24/abr./2025	PA 000400	(C00556)	GP Directo 400 BENJAMIN PINEDO MAYORGA, Pago: 400	\$0.00	\$2,320.00	\$7,957,861.45
24/abr./2025	PA 000403	(C00559)	GP GRUPO DIAMANTE MN, Folio Pago: 403	\$0.00	\$30,912.00	\$7,926,949.45
24/abr./2025	000000	(I00100)	SALDO	\$2,341.00	\$0.00	\$7,929,290.45
24/abr./2025	000000	(I00100)	SALDO	\$7,612.00	\$0.00	\$7,936,902.45
24/abr./2025	PA 000409	(C00566)	GP NORA HILDA RAMOS JACOBO, Folio Pago: 409	\$0.00	\$4,060.00	\$7,932,842.45
24/abr./2025	GP 000175	(C00620)	GP Folio: 175	\$0.00	\$13,920.00	\$7,918,922.45
24/abr./2025	PA 000440	(C00624)	GP Directo 440 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 440	\$0.00	\$4,218.69	\$7,914,703.76
24/abr./2025	PA 000441	(C00625)	GP Directo 441 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 441	\$0.00	\$5,775.84	\$7,908,927.92
24/abr./2025	PA 000442	(C00626)	GP Directo 442 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 442	\$0.00	\$6,549.93	\$7,902,377.99
24/abr./2025	PA 000443	(C00627)	GP Directo 443 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 443	\$0.00	\$18,345.05	\$7,884,032.94
24/abr./2025	PA 000444	(C00628)	GP Directo 444 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 444	\$0.00	\$3,719.88	\$7,880,313.06
24/abr./2025	PA 000445	(C00629)	GP Directo 445 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 445	\$0.00	\$4,725.97	\$7,875,587.09
24/abr./2025	PA 000446	(C00630)	GP Directo 446 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 446	\$0.00	\$4,492.24	\$7,871,094.85
24/abr./2025	000000	(I00109)	SALDO	\$7,941.71	\$0.00	\$7,879,036.56
24/abr./2025	16		Subtotal	17,894.71	108,605.11	
25/abr./2025	PA 000407	(C00564)	GP Directo 407 DICOMEDIC S.A. DE C.V., Pago: 407	\$0.00	\$3,664.04	\$7,875,372.52
25/abr./2025	000000	(I00101)	SALDO	\$1,975.00	\$0.00	\$7,877,347.52
25/abr./2025	000000	(I00101)	SALDO	\$6,618.00	\$0.00	\$7,883,965.52
25/abr./2025	000000	(E00061)	SALDO	\$0.00	\$91,496.00	\$7,792,469.52
25/abr./2025	PA 000410	(C00567)	GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 410	\$0.00	\$4,350.00	\$7,788,119.52
25/abr./2025	PA 000420	(C00601)	GP Directo 420 EMMANUEL BERUMEN GARCIA, Pago: 420	\$0.00	\$4,035.00	\$7,784,084.52
25/abr./2025	000000	(I00108)	SALDO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,787,084.52
25/abr./2025	7		Subtotal	11,593.00	103,545.04	
28/abr./2025	GP 000138	(C00478)	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,120.53	\$7,782,963.99
28/abr./2025	PA 000408	(C00565)	GP JAVIER SALDAÑA ROMERO, Folio Pago: 408	\$0.00	\$6,724.35	\$7,776,239.64
28/abr./2025	000000	(I00102)	SALDO	\$4,052.00	\$0.00	\$7,780,291.64
28/abr./2025	000000	(I00102)	SALDO	\$12,433.00	\$0.00	\$7,792,724.64
28/abr./2025	PA 000419	(C00600)	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,380.00	\$7,791,344.64
28/abr./2025	PA 000421	(C00602)	GP LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA, Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,960.00	\$7,789,384.64