



**MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS**

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2023
12:15 p. m.
Página | 1

Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: C01796 Del 17/10/2023

Concepto: 417 - Obra Pública : 23OFI45020 - REHABILITACION DE DRENAJE, TOMAS DE AGUA Y MODIFICACION DE LA LUZ. GP
Folio: 607

Beneficiario: JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404006-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$471,704.81		FF:511, GP Folio: 607
0002	8260-511-404006-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$471,704.81	FF:511, GP Folio: 607
0003	2113-000649	JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA	\$471,704.81		FF:511, GP Folio: 607
0004	1112-01-017	0121665389-7 FONDO III-2023		\$471,704.81	FF:511, GP Folio: 607
Sumas iguales =>			<u>943,409.62</u>	<u>943,409.62</u>	



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA

17/10/2023

(CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
81/100 M.N.)

CTA.1216653897

\$ 471,704.81
T/E

CONCEPTO DEL PAGO

REHABILITACION DE DRENAJE, TOMAS DE AGUA Y MODIFICACION DE LA LUZ AEREA A SUBTERRANEA EN CALLE GUERRERO PRIMERA ETAPA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
8270-511-404006-410-6141-1		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 471,704.81		
1112-01-017		BANCOS			\$ 471,704.81	
			SUMAS IGUALES	\$ 471,704.81	\$ 471,704.81	
HECHO POR		REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

Strike isi.013

