



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C02222 Del 12/12/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. A-362 POR LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA D. GP
LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V, Folio Pago: 1562

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026 11:39 a. m.
Página | 1

Beneficiario: LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$134,020.60		FF:511, GP LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V, Folio Pago: 1562
0002	8270-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$98,177.76		FF:511, GP LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V, Folio Pago: 1562
0003	8260-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$134,020.60	FF:511, GP LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V, Folio Pago: 1562
0004	8260-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$98,177.76	FF:511, GP LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V, Folio Pago: 1562
0005	2112-1-000445	LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V	\$232,198.36		FF:511, GP LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V, Folio Pago: 1562
0006	1112-01-004	0129985074-7 FONDO III-2025		\$232,198.36	FF:511, GP LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V, Folio Pago: 1562
Sumas iguales =>			464,396.72	464,396.72	



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P03366 Del 09/12/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. A-362 POR LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA D. GD
Compra : 1582 Factura: A-362 , 445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2026 11:37 a. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$134,020.60		FF:511, GD Compra : 1582 Factura: A-362 , 445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V
0002	8250-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$98,177.76		FF:511, GD Compra : 1582 Factura: A-362 , 445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V
0003	8240-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$134,020.60	FF:511, GD Compra : 1582 Factura: A-362 , 445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V
0004	8240-511-401005-410-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$98,177.76	FF:511, GD Compra : 1582 Factura: A-362 , 445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V
0005	5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$232,198.36		FF:511, GD Compra : 1582 Factura: A-362 , 445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V
0006	2112-1-000445	LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V		\$232,198.36	FF:511, GD Compra : 1582 Factura: A-362 , 445 LINSER INGENIEROS S. A. DE C.V
Sumas iguales =>			464,396.72	464,396.72	



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

LINSER INGENIEROS S. A. DE C. V.

12/12/2025

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
36/100 M. N.)

\$ 232,198.36

CTA. 1299850747

T/E

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CON INSTALACION DE SISTEMA
DE BOMBEO EN EL ZAPOTE, TEPECHITLAN, ZAC.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-511-401005-410-6131-2		CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN IENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 232,198.36		
1112-01-004		BANCOS		\$ 232,198.36	
SUMAS IGUALES			232,198.36	\$ 232,198.36	



Spoke isi 013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.