



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C. L. C.) / ORDEN DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE:	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NOMBRE DEL SOLICITANTE:	ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA	Nº. DE C. L. C. / ORDEN DE PAGO:	FONDO III - 107
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	CARGO SOLICITANTE:	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	FECHA:	23/12/2025
PROGRAMA DE GOBIERNO:	FONDO III 2025	FIRMA DEL SOLICITANTE:		DATOS DEL DESTINO DEL PAGO:	
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA):	405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO:	23/12/2025	BANCO:	
				Nº. DE CUENTA:	
				CLABE INTERBANCARIA:	
				R. F. C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL:	DAD1950203CB2

CLAVE PRESUPUESTARIA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO / PROCESO		OBJETO DEL GASTO		CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CEDI	FECHA DE COMPROMISO / CPO	NOMBRE DEL PROVEEDOR CONTRATISTA Y ENDORSA	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
		CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	PARTIDA	TIPO DE GASTO							
No.														
511	FONDO III, 2025	405001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO NEXCALITLAN, TEPECHITLAN, ZAC.	6141	1	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	2E4D0817	2E4D0817-8B57-435A- A452-71158237CCAE	23/12/2025	LUIS ENRIQUE DÁVILA DÁVILA	\$299,656.50	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.		
PAGO TOTAL POR:												\$299,656.50	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
SINDICO MUNICIPAL

ING. ADOLFO CORTES SANCHEZ

ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECTORIA DE BIENES Y SERVICIOS

L.I. ALMA JUDITH DE LEON AYALA

[illegible]

c.c.p. Contralor Municipal.



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Póliza: C02215 Del 23/12/2025

Concepto: A-177 - Obra Pública : 25OFI45022 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBL. GP Folio: 612

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2026 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: LUIS ENRIQUE DÁVILA DÁVILA

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-405001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$299,656.50		FF:511, GP Folio: 612
0002	8260-511-405001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$299,656.50	FF:511, GP Folio: 612
0003	2113-000502	LUIS ENRIQUE DÁVILA DÁVILA	\$299,656.50		FF:511, GP Folio: 612
0004	1112-01-004	0129985074-7 FONDO III-2025		\$299,656.50	FF:511, GP Folio: 612
Sumas iguales =>			599,313.00	599,313.00	

“OPERADO”

FISM



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA

26/12/2025

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS 50/100 M. N.)

\$ 299,656.50

CTA. 1299850747

T/E

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO NEXCALTITAN,
TEPECHITLAN, ZAC.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270-511-405001-410-6141-1		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 299,656.50	
"OPERADO"					
FISM					
1112-01-004		BANCOS		\$ 299,656.50	
				SUMAS IGUALES	
				\$ 299,656.50	\$ 299,656.50

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

Strike is.013

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/12/2025 13:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	1299850747
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MTE850101JU7
Moneda	MXP
ID Tercero	283
Nombre del Beneficiario	LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA
Cuenta/CLABE/Celular	012957004898613351
RFC Beneficiario	DADL950203CB2
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$299,656.50
Fecha Aplicación	\$0.00
Referencia numérica	26/12/2025
Propósito de la Transferencia	261225
Clave de Rastreo	1a ESTIM Y FINIQ AMPL RED ELEC SANTIAGO
Confirmación	8846APR2202512264811430953
Comisión	OK. OPERACION EFECTUADA
IVA Comisión	\$5.00
Capturó	\$0.80
Fecha Captura	MIRIAM SERRANO ROBLES
Ejecutó	26/12/2025 13:37:43 p. m.
Fecha de Ejecución	MIRIAM SERRANO ROBLES
Autorizó 1:	26/12/2025 13:38:18 p. m.
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

"OPERADO"**FISM**

Individual



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fondo III

405001

RFC emisor: DADL950203CB2
Nombre emisor: LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA
Folio: 177
RFC receptor: MTE850101JU7
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZAC
Código postal del receptor: 99750
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 2E4D0817-BB57-435A-A452-71158237CCAE
No. de serie del CSD: 00001000000518135962
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 99750 2025-12-23 07:47:51
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
83101800		1.00	E48	Unidad de servicio	258,324.5680	258,324.568900			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA: APLICACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO NEXCALTITAN MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZAC. CON NUMERO DE CONTRATO: TEPECHI/25/11/DES.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258,324.568900	Tasa	16.00%	41,331.931024
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 258,324.57
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41,331.93
Total \$ 299,656.50

Sello digital del CFDI:

jHucfWg5SZmC0MqHzF8LKdhCuR63D/XEN9Wa0fh/yVlr0DFBu2axVPAETuMSndgF/aa1sEB0nPiudgttjYs3cWQXsxOmLERBuryloEcH3llw6lCINbVpHexjZGmpGSKGeIHyhGTQVCyxxvIfQrKV8JTeRU+krIn0/O5hBa7peVq6ZiuhZeYgbOY0Ql+mG9ovOHYVbWkfcVOWPIR7Yyp1eUup6MI2UvOm2sxBE4KGJbIGjWxaWd/yOtzT+24Y2Q0jROGksL5lcg6JxrCHfscbW24Sdwg3EOx9D0m5E/qdReBa3V/nQZUxZKF7tIUIMCGcbBgRuA9ziDaoPonIQ==

Sello digital del SAT:

YzldB9AysIarU4a1tJQ73LYkNPaqR3lQfQ8eTeU09mGYRnRqV01j2FoM7GNehXlbcIREnts/E6lhvz93+mBbcpi3yHHmC9THt9yP6SEKj2zeE+LTYZKHvsxQ4ZC8EzuwawhaVauBu37dHPDsjvslfOI+6x9jcTZcA/sqDsvE/ee+Q8hXV8mt9GK34O7+IU6BJVWjclUnEoc1m0A9SaTcqmfmsd5eXMRGYnCbGDekLDwnlesTl9Yfhe0SY6l/Nuy1Bdy8pgTpravORgWSYw+IQgxN73FibaMSadDQnh0bFwV9LZzQD2l3JboGqgWzTQKAf5eEWHCfPi8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E4D0817-BB57-435A-A452-71158237CCAE|2025-12-23T07:48:24|SAT970701NN3||jHucfWg5SZmC0MqHzF8LKdhCuR63D/XEN9Wa0fh/yVlr0DFBu2axVPAETuMSndgF/aa1sEB0nPiudgttjYs3cWQXsxOmLERBuryloEcH3llw6lCINbVpHexjZGmpGSKGeIHyhGTQVCyxxvIfQrKV8JTeRU+krIn0/O5hBa7peVq6ZiuhZeYgbOY0Ql+mG9ovOHYVbWkfcVOWPIR7Yyp1eUup6MI2UvOm2sxBE4KGJbIGjWxaWd/yOtzT+24Y2Q0jROGksL5lcg6JxrCHfscbW24Sdwg3EOx9D0m5E/qdReBa3V/nQZUxZKF7tIUIMCGcbBgRuA9ziDaoPonIQ==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-12-23 07:48:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



"OPERADO"

FISM

