



Utr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ZACATECAS**

Póliza: C00731 Del 14/05/2026

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:53 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. EAC5CCFFF202 POR LA COMPRA DE MATERIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE C. GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1482

Beneficiario: **MARIANA CASTRO CORTES**

Folio / Cheque :  
TRANSF. ELECT.

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta    | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                            |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 0001             | 8270-511-409002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  | \$114,000.00 |              | FF:511, GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1482 |
| 0002             | 8270-511-409002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA | \$10,600.00  |              | FF:511, GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1482 |
| 0003             | 8260-511-409002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA |              | \$10,600.00  | FF:511, GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1482 |
| 0004             | 8260-511-409002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  |              | \$114,000.00 | FF:511, GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1482 |
| 0005             | 2112-1-000583              | MARIANA CASTRO CORTES       | \$124,600.00 |              | FF:511, GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1482 |
| 0006             | 1112-01-015                | 0135124548-3 FAISMUN - 2026 |              | \$124,600.00 | FF:511, GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1482 |
| Sumas iguales => |                            |                             | 249,200.00   | 249,200.00   |                                                    |



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P01398 Del 08/05/2026

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 11:51 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. EAC5CCFFF202 POR LA COMPRA DE MATERIA PARA LA CONSTRUCCION DE  
PAVIMENTACION DE C. GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta    | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                                   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8250-511-409002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA | \$10,600.00  |              | FF:511, GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES |
| 0002             | 8250-511-409002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  | \$114,000.00 |              | FF:511, GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES |
| 0003             | 8240-511-409002-410-2471-1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA |              | \$10,600.00  | FF:511, GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES |
| 0004             | 8240-511-409002-410-2411-1 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  |              | \$114,000.00 | FF:511, GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES |
| 0005             | 5124-2471                  | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA | \$10,600.00  |              | FF:511, GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES |
| 0006             | 5124-2411                  | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  | \$114,000.00 |              | FF:511, GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES |
| 0007             | 2112-1-000583              | MARIANA CASTRO CORTES       |              | \$124,600.00 | FF:511, GD Compra : 1485 Factura: EAC5CCFFF202, 583 MARIANA CASTRO CORTES |
| Sumas iguales => |                            |                             | 249,200.00   | 249,200.00   |                                                                           |



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor

# CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

MARIANA CASTRO CORTES

14/05/2026

CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

\$124,600.00

CTA. 1351245483

TRANSF.ELECT.

## CONCEPTO DEL PAGO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 525 M2 EN LA COMUNIDAD DE BOLAÑITOS

## 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        |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8270-511-409002-410-2411-1 |             | MATERIALES DE CONSTRUCCION               |              | \$124,600.00 |              |
| 8270-511-409002-410-2427-1 |             | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION |              |              |              |
|                            | 1112-01-015 | BANCOS                                   |              |              | \$124,600.00 |
| SUMAS IGUALES              |             |                                          | \$124,600.00 | \$124,600.00 |              |



Grate 12.013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.