



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C00554 Del 24/04/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2026 03:30 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. 91270D208335 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE BAC. GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358

Beneficiario: LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-409001-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$17,400.00		FF:511, GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358
0002	8260-511-409001-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		\$17,400.00	FF:511, GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358
0003	2112-1-000035	LOS CUATES HERRERA TORRES	\$17,400.00		FF:511, GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358
0004	1112-01-015	0135124548-3 FAISMUN - 2026		\$17,400.00	FF:511, GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358
Sumas iguales =>			34,800.00	34,800.00	



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P01093 Del 01/04/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2026 03:29 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. 91270D208335 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE BAC. GD Compra : 1358 Factura: 91270D208335, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-409001-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$17,400.00		FF:511, GD Compra : 1358 Factura: 91270D208335, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.
0002	8240-511-409001-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		\$17,400.00	FF:511, GD Compra : 1358 Factura: 91270D208335, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.
0003	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$17,400.00		FF:511, GD Compra : 1358 Factura: 91270D208335, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000035	LOS CUATES HERRERA TORRES		\$17,400.00	FF:511, GD Compra : 1358 Factura: 91270D208335, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			34,800.00	34,800.00	



Elaboró: Usuario Supervisor supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

LOS CUATES HERRERA TORRES

24/04/2026

DIEZ Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

\$17,400.00

CTA. 1351245483

T/E

CONCEPTO DEL PAGO

SEGUNDA ETAPA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA A LA COMUNIDAD DEL SAUZ,
TEPECHITLAN, ZAC.

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	409001-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS		\$17,400.00	
	1112-01-015	BANCOS			\$17,400.00
SUMAS IGUALES				\$17,400.00	\$17,400.00



Spine 151.013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.