



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C01180 Del 28/07/2025

Concepto: PAGO DE DE FACTURA NO. 0 182 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE RED DE AGUA P.
GP CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE, Folio Pago: 850

Usr: Supervisor

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/jul/2025

hora de Impresión 10:28 a. m.

Página 1

Beneficiario: CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401004-410-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$8,932.00		FF:511, GP CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE, Folio Pago: 850
0002	8260-511-401004-410-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$8,932.00	FF:511, GP CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE, Folio Pago: 850
0003	2112-1-000725	CESAR EDUARDO PINEDO DE LA	\$8,932.00		FF:511, GP CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE, Folio Pago: 850
0004	1112-01-004	0129985074-7 FONDO III-2025		\$8,932.00	FF:511, GP CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE, Folio Pago: 850
Sumas iguales =>			17,864.00	17,864.00	



Elaboró: Supervisor



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P01723 Del 14/07/2025

Concepto: PAGO DE DE FACTURA NO. 0 182 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE RED DE AGUA P.
GD Compra : 849 Factura: 0 182, 725 CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/jul/2025 10:25 a. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-401004-410-3261-1	ARRENDAMIENTO DE	\$8,932.00		FF:511, GD Compra : 849 Factura: 0 182, 725 CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE
0002	8240-511-401004-410-3261-1	ARRENDAMIENTO DE		\$8,932.00	FF:511, GD Compra : 849 Factura: 0 182, 725 CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE
0003	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE	\$8,932.00		FF:511, GD Compra : 849 Factura: 0 182, 725 CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE
0004	2112-1-000725	CESAR EDUARDO PINEDO DE LA		\$8,932.00	FF:511, GD Compra : 849 Factura: 0 182, 725 CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE
Sumas iguales =>			17,864.00	17,864.00	



Elaboró: Supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE

28/07/2025

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

\$8,932.00

CTA. 1299850747

TRANSF.ELECT.

CONCEPTO DEL PAGO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HUIZIKUILCO EN SAN PEDRO OCOTLAN

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
8270-511-401004-410-3261-1		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$8,932.00	
	1112-01-004	BANCOS			\$8,932.00
SUMAS IGUALES				\$8,932.00	\$8,932.00



Shite 151013

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.