



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. GEM-850101-BJ3  
CLABE [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004549

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 16 de Diciembre de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

CESAR ARTURO SANCHEZ MEJIA

\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

02150914200401 [REDACTED] 0004549

No. 0004549

CONCEPTO DEL PAGO  
GASTOS A COMPROBAR DEL AREA STAFF DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (OFICINA DEL C. SECRETARIO).

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                                     | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--|---------------|----------|----------|
| 1123   | 1123 - 00  | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00          | 5,000.00 | 0.00     |
| 1123   | 1123 - 02  | Gastos a Comprobar                         | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     |
| 1113   | 1113 - 00  | BANCOS                                     | 0.00          | 0.00     | 5,000.00 |
| 1113   | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]                          | 5,000.00      | 0.00     | 0.00     |
|        |            |  | SUMAS IGUALES | 5,000.00 | 5,000.00 |

|                    |                      |                         |                             |                     |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE      | HECHA POR:<br>P.V.C. | REVISADA POR:<br>R.A.G. | AUTORIZADA POR:<br>R.B.L.F. | POLIZA No.<br>B-287 |
| FIRMA DEL COBRADOR |                      |                         |                             |                     |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

MARIA MARGARITA CAMACHO BEIZA

\$ 1,557.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

91511511200440100004550

No. 0004550

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA OFICINA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. FOLIO 2069.

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1119          | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00     | 1,557.00 | 0.00     |
| 1113          | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00     | 0.00     | 1,557.00 |
| 1113          | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]              | 1,557.00 | 0.00     | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |            |                                |          | 1,557.00 | 1,557.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

R.V.C.

REVISADA POR:

R.A.G.

AUTORIZADA POR:

R.B.L.F.

POLIZA No.

B-288

FIRMA DEL COBRADOR



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. GEM-850101-BJ3  
CLABE: [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004551

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HETEHTEL REYES ANDRADE

FECHA 18 de Diciembre de 2013

\$ 3,418.40

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

429915142004401 [REDACTED] 0004551

No. 0004551

CONCEPTO DEL PAGO  
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (AMPARADAS CON LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2013).

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1119   | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00          | 3,418.40 | 0.00     |
| 1113   | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00          | 0.00     | 3,418.40 |
| 1113   | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]              | 3,418.40      | 0.00     | 0.00     |
|        |            |                                | SUMAS IGUALES | 3,418.40 | 3,418.40 |

|                    |                      |                         |                             |                     |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE      | HECHA POR:<br>P.V.C. | REVISADA POR:<br>R.A.G. | AUTORIZADA POR:<br>R.B.L.F. | POLIZA No.<br>B-289 |
| FIRMA DEL COBRADOR |                      |                         |                             |                     |





SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. GEM-850101-BJ3  
CLABE: [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004552

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 18 de Diciembre de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ALMA DELIA GUTIERREZ MERCADO

\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

64 22 514 2004401 [REDACTED] 0004552

No. 0004552

CONCEPTO DEL PAGO  
GASTOS A COMPROBAR DE LA COORDINACION DE PLANEACION Y APOYO TECNICO.

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                                     | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 1123          | 1123 - 00  | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00     | 1,500.00 | 0.00     |
| 1123          | 1123 - 02  | Gastos a Comprobar                         | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     |
| 1113          | 1113 - 00  | BANCOS                                     | 0.00     | 0.00     | 1,500.00 |
| 1113          | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]                          | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |            |  |          | 1,500.00 | 1,500.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

F.V.C.

R.A.G.

R.B.L.F.

B-290



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

CESAR ARTURO SANCHEZ MEJIA

\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

972415142004401 0004553

No. 0004553

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR DEL AREA STAFF DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (OFICINA DEL C. SECRETARIO).

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                                     | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 1123          | 1123 - 00  | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     |
| 1123          | 1123 - 02  | Gastos a Comprobar                         | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     |
| 1113          | 1113 - 00  | BANCOS                                     | 0.00     | 0.00     | 5,000.00 |
| 1113          | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]                          | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |            |  |          | 5,000.00 | 5,000.00 |

|                    |                      |                         |                             |                     |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE      | HECHO POR:<br>P.V.C. | REVISADA POR:<br>R.A.G. | AUTORIZADA POR:<br>R.B.L.F. | POLIZA No.<br>B-291 |
| FIRMA DEL COBRADOR |                      |                         |                             |                     |



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. GEM-850101-BJ3  
CLABE: [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004554

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 19 de Diciembre de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HUMBERTO RODRIGUEZ SUAREZ

\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

085845542004403 [REDACTED] 0004554

No. 0004554

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR DE LA COORDINACION DE ACCION CIVICA Y EVENTOS ESPECIALES PARA ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LAS CEREMONIAS CIVICAS, GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES DEL C. GOBERNADOR.

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                                     | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 1123          | 1123 - 00  | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00     | 1,500.00 | 0.00     |
| 1123          | 1123 - 02  | Gastos a Comprobar                         | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     |
| 1113          | 1113 - 00  | BANCOS                                     | 0.00     | 0.00     | 1,500.00 |
| 1113          | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]                          | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |            |  |          | 1,500.00 | 1,500.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

P.V.C.

R.A.G.

R.B.L.F.

B-292

FIRMA DEL COBRADOR





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HETHEHEL REYES ANDRADE

\$ 2,575.76

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

512205142004101 0004556

No. 0004556

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (AMPARADAS CON LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2013).

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1119          | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00     | 2,575.76 | 0.00     |
| 1113          | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00     | 0.00     | 2,575.76 |
| 1113          | 1113 - 11  | CUENTA                         | 2,575.76 | 0.00     | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |            |                                |          | 2,575.76 | 2,575.76 |

|                    |                |                   |                             |                     |
|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE<br>  | HECHA POR:<br> | REVISADA POR:<br> | AUTORIZADA POR:<br>R.B.L.F. | POLIZA No.<br>B-294 |
| FIRMA DEL COBRADOR |                |                   |                             |                     |



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. GEM-850101-BJ3  
CLABE: [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004557

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 31 de Diciembre de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ALMA DELIA GUTIERREZ MERCADO

\$ 1,140.00

UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

503 455 7 000 455 7

No. 0004557

CONCEPTO DEL PAGO  
REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACION DE PLANEACION Y APOYO TECNICO (FISCALIZACION NUMERO F-2064 -2016).

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1119          | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00     | 1,140.00 | 0.00     |
| 1113          | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00     | 0.00     | 1,140.00 |
| 1113          | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]              | 1,140.00 | 0.00     | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |            |                                |          | 1,140.00 | 1,140.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

P.V.C.

R.A.G.

R.B.L.F.

B-295

FIRMA DEL COBRADOR





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FERNANDO MATA SANCHEZ

\$ 8,606.70

OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK-INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

8606700004558

No. 0004558

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS. FISCALIZACION NUMERO F-2107 -2055.

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1119   | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00          | 8,606.70 | 0.00     |
| 1113   | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00          | 0.00     | 8,606.70 |
| 1113   | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]              | 8,606.70      | 0.00     | 0.00     |
|        |            |                                | SUMAS IGUALES | 8,606.70 | 8,606.70 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

P.V.C.

REVISADA POR:

R.A.G.

AUTORIZADA POR:

R.B.L.F.

POLIZA No.

B-296

FIRMA DEL COBRADOR



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

MARIA MARGARITA CAMACHO BEIZA

FECHA 31 de Diciembre de 2013

\$ 3,223.20

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

Scotiabank

SCOTIABANK-INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

58371514200440100004559

No. 0004559

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA OFICINA DEL C. COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE  
GOBIERNO. FISCALIZACION NUMERO F- 2115 -2072.

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1119   | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00          | 3,223.20 | 0.00     |
| 1113   | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00          | 0.00     | 3,223.20 |
| 1113   | 1113 - 11  | CUENTA                         | 3,223.20      | 0.00     | 0.00     |
|        |            |                                | SUMAS IGUALES | 3,223.20 | 3,223.20 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

R.V.C.

REVISADA POR:

R.A.G.

AUTORIZADA POR:

R.B.L.F.

POLIZA No.

B-297

FIRMA DEL COBRADOR



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. GEM-850101-BJ3  
CLABE: [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004560

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 31 de Diciembre de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ALMA DELIA GUTIERREZ MERCADO

\$ 1,861.00

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

015915743004401 [REDACTED] 0004560

No. 0004560

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COORDINACION DE PLANEACION Y APOYO TECNICO. FISCALIZACION NUMERO F-2120 -2074.

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1119   | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00          | 1,861.00 | 0.00     |
| 1113   | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00          | 0.00     | 1,861.00 |
| 1113   | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]              | 1,861.00      | 0.00     | 0.00     |
|        |            |                                | SUMAS IGUALES | 1,861.00 | 1,861.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHADOR:

P.V.C.

REVISADA POR:

R.A.G.

AUTORIZADA POR:

R.B.L.F.

POLIZA No.

B-298

FIRMA DEL COBRADOR





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FEDERICO ESQUIVEL RUPERTO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. G-11-950101-012  
CLABE: [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004561

FECHA 31 de Diciembre de 2013

\$ 3,660.96

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

1111215148004401 [REDACTED] 0004561

No. 0004561

CONCEPTO DEL PAGO  
PAGO DE LA FACTURA NUMERO 7 DERIVADO DE LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO  
GENERAL DE GOBIERNO. FISCALIZACION NUMERO F-2121 -2075.

| CUENTA        | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1119          | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00     | 3,660.96 | 0.00     |
| 1113          | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00     | 0.00     | 3,660.96 |
| 1113          | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]              | 3,660.96 | 0.00     | 0.00     |
| SUMAS IGUALES |            |                                |          | 3,660.96 | 3,660.96 |

|                    |                      |                         |                             |                     |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE      | HECHA POR:<br>R.V.C. | REVISADA POR:<br>R.A.G. | AUTORIZADA POR:<br>R.B.L.F. | POLIZA No.<br>B-299 |
| FIRMA DEL COBRADOR |                      |                         |                             |                     |



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
CTA No. [REDACTED] SUC. 001  
R.F.C. GEM-850101-B-13  
CLABE: [REDACTED]  
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004562

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 31 de Diciembre de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HETEHEL REYES ANDRADE

\$ 6,498.15

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK-INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

01991514200440100004562

No. 0004562

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (AMPARADAS CON LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013).

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1119   | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00          | 6,498.15 | 0.00     |
| 1113   | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00          | 0.00     | 6,498.15 |
| 1113   | 1113 - 11  | CUENTA [REDACTED]              | 6,498.15      | 0.00     | 0.00     |
|        |            |                                | SUMAS IGUALES | 6,498.15 | 6,498.15 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

P.M.C.

R.A.G.

R.B.L.F.

B-300

FIRMA DEL COBRADOR



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FLOR DE MARIA ALEJANDRA MARTINEZ IBARROLA

\$ 2,344.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

80004563 14 20004563

No. 0004563

REEMBOLSO DE GASTOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, FISCALIZACION  
NUMERO F-2143 -2086.

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                         | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1119   | 1119 - 00  | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00          | 2,344.00 | 0.00     |
| 1113   | 1113 - 00  | BANCOS                         | 0.00          | 0.00     | 2,344.00 |
| 1113   | 1113 - 11  | CUENTA                         | 2,344.00      | 0.00     | 0.00     |
|        |            |                                | SUMAS IGUALES | 2,344.00 | 2,344.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

P.Y.O.

R.A.G.

R.B.L.F.

B-301

FIRMA DEL COBRADOR