



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



0004736

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 26 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

EDGAR JESUS CONTRERAS SUAREZ

\$ 6,013.44

SEIS MIL TRECE PESOS 44/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

357415142004401 [REDACTED] 0004736

No. 0004736

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR (HECHURA DE TRES MARCOS DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON VIDRIO ANTIREFLEJANTE, PARA ENMARCAR TRES MAPAS).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	6,013.44	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	6,013.44
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	6,013.44	0.00	0.00
			SUMAS IGUALES	6,013.44	6,013.44

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: P.V.C.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-171
FIRMA DEL COBRADOR				



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



0004735

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 26 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HETEHEL REYES ANDRADE

\$ 6,228.90

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

BBR44:544200440: [REDACTED] 0004735

No. 0004735

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (AMPARADAS CON LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	6,228.90	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	6,228.90
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	6,228.90	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				6,228.90	6,228.90

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: P.V.C.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-170
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.



0004734

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 25 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

EDGAR JESUS CONTRERAS SUAREZ

\$ 31.00

TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

4 7461 514 2004 401 [REDACTED] 0004734

No. 0004734

DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO.

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	31.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	31.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	31.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				31.00	31.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: P.V.C.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-169
FIRMA DEL COBRADOR				



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



0004733

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 24 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

PAULINO VILCHIS CHAVEZ

\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

8 1041 5 14 2004 401 [REDACTED] 0004733

No. 0004733

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y AREAS DE APOYO).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	7,500.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	7,500.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	7,500.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				7,500.00	7,500.00

 RECI BI CHEQUE FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: P.V.C.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-168
--	----------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------



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



0004732

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 23 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

DAVID I. CADENA BUENO

\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



[Firma manuscrita]

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

440615142004401 [REDACTED] 00004732

No. 0004732

CONCEPTO DEL PAGO

CREACION DE LA CAJA CHICA DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

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: P.V.C.	REVISADA POR: R.A.G. <i>[Firma]</i>	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-167
FIRMA DEL COBRADOR				



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED] SUC. 001
 R.F.C. GEM-851117813
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004731

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FECHA 23 de Junio de 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

\$ 31.00

TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

978515142004401 [REDACTED] 0004731

No. 0004731

CONCEPTO DEL PAGO

REINTEGRO DE EXCEDENTES DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LA CUENTA NUMERO 03800783056

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
3211	3211 - 00	Resultado del Ejercicio	0.00	31.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	31.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	31.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				31.00	31.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: P.V.C.	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR: G.A.R.C.	POLIZA No. B-166
FIRMA DEL COBRADOR	CANCELADO			



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



0004730

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 20 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

EDGAR JESUS CONTRERAS SUAREZ

\$ 2,012.60

DOS MIL DOCE PESOS 60/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

353515142004401 [REDACTED] 0004730

No. 0004730

CONCEPTO DEL PAGO
 GASTOS A COMPROBAR (REPARACION, MANTENIMIENTO Y HECHURA DE PLACA CON LEYENDA OFICIAL A RELOJ CHECADOR MECANICO, ASIGNADO AL AREA DE RECEPCION DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	2,012.60	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	2,012.60	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	2,012.60
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	2,012.60	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,012.60	2,012.60

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: P.F.C.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-165
FIRMA DEL COBRADOR				



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

EDGAR JESUS CONTRERAS SUAREZ

QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.

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



0004729

FECHA 19 de Junio de 2014

\$ 15,000.00

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

09531514200401 [REDACTED] 0004729

No. 0004729

GASTOS A COMPROBAR.		CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	15,000.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	15,000.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	15,000.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	15,000.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				15,000.00	15,000.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: [Firma]	REVISADA POR: [Firma]	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-164
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.



0004728

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 19 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

PAULINO VILCHIS CHAVEZ

\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

MONEDA NACIONAL

589705142004401 [REDACTED] 00004728

No. 0004728

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y AREAS DE APOYO).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	7,500.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	7,500.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	7,500.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				7,500.00	7,500.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: [REDACTED]	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-163
FIRMA DEL COBRADOR				



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED] SUC. 001
 R.F.C. G-VER-501018-16
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004727

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 19 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

VEI VISION E IMPRESION SA DE CV

\$ 8,587.48

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

730915142004401 [REDACTED] 0004727

No. 0004727

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA FACTURA F-993, FISCALIZACION NUMERO F-733 -686.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	8,587.48	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	8,587.48
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	8,587.48	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				8,587.48	8,587.48

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: [REDACTED]	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-162
FIRMA DEL COBRADOR				



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



0004726

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 17 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

PAULINO VILCHIS CHAVEZ

\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

661715142004401 [REDACTED] 0004726

No. 0004726

CONCEPTO DEL PAGO
 GASTOS A COMPROBA (ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y AREAS DE APOYO).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	7,500.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	7,500.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	7,500.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				7,500.00	7,500.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: [REDACTED] R.F.C.	REVISADA POR: [REDACTED] R.A.G.	AUTORIZADA POR: [REDACTED] C.G.A.R.C.	POLIZA No. B-161
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.



0004725

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 12 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HETEHHEL REYES ANDRADE

\$ 138.00

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



[Handwritten signature]

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

941715142004401 [REDACTED] N° 0004725

No. 0004725

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (AMPARADAS CON LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2014).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	138.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	138.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	138.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				138.00	138.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: <i>[Signature]</i> P.V.C.	REVISADA POR: <i>[Signature]</i> R.A.G.	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-160
FIRMA DEL COBRADOR				



COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED] SUC. 001
 R.F.C. GEMERSONIBET3
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004724

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 12 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

CESAR ARTURO SANCHEZ MEJIA

\$ 1,381.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

52331:514200440: [REDACTED] 0004724

No. 0004724

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA STAFF DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (OFICINA DEL C. SECRETARIO), FISCALIZACION NUMERO F-854 -810.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	1,381.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	1,381.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	1,381.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,381.00	1,381.00

RECIBI CHEQUE	FECHA POR: P.V.C.	REVISADA POR: R.G.	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-159
FIRMA DEL COBRADOR				



COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED] SUC. 001
 R.F.C. GEM-850101-EJ-3
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004723

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FECHA 12 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

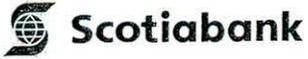
CESAR ARTURO SANCHEZ MEJIA

\$ 4,115.68

CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS 68/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

297515142004501 [REDACTED] 0004723

No. 0004723

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA STAFF DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (OFICINA DEL C. SECRETARIO), FISCALIZACION NUMERO F-857 -811.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	4,115.68	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	4,115.68
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	4,115.68	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				4,115.68	4,115.68

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: [Firma] F.V.C.	REVISADA POR: R.A.C. [Firma]	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-158
FIRMA DEL COBRADOR				



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CTA No. [REDACTED] SUC. 001
R.F.C. GEM-850101-B13
CLABE: [REDACTED]
TOLUCA, EDO. DE MEX.



0004722

FECHA 11 de Junio de 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE LUIS PALACIOS ARZATE

\$ 3,647.00

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

502815142004LOI [REDACTED] 0004722

No. 0004722

CONCEPTO DEL PAGO
REEMBOLSO DE GASTOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALIZACIÓN NUMERO F-804 -749.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	3,647.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	3,647.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	3,647.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				3,647.00	3,647.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: P.V.O.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-157
FIRMA DEL COBRADOR				