



POLIZA CHEQUE

OPERADO

08 FEB 2015

FECHA EN QUE SE EXPIDE 09 DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

CANTIDAD *****4,653.60

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001891

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

LA CANTIDAD DE \$

4,653.60

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014

POLIZA No. 227

FECHA 09/02/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]	227	4,653.60	0.00	4,653.60
2	2119 000000002 0000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	227	4,653.60	4,653.60	0.00
SUMAS IGUALES				9,307.20	4,653.60	4,653.60

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- - FEB. 2015 - - - 227
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN