



OPERADO

20 MAY 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 20 DE MAYO DE 2015

NOMBRE SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA

CANTIDAD \*\*\*\*\*131,605.04 / \*CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 04/100 M.N.\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002349

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA

LA CANTIDAD DE \$ 131,605.04

\*CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 04/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO NO. 11 COL. CENTRO RECIBOS DE ARRENDAMIENTO NÚMERO DE COMPROBANTE: 757, 758, 759 Y 760, CXP 05-725-15

POLIZA No. 744

FECHA 20/05/15

HOJA 1 DE 1

| Cgrs          | Cuenta                                  | Concepto                         | REFEREN. | PARCIAL    | DEBE       | HABER      |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 1             | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]    | 744      | 131,605.04 | 0.00       | 131,605.04 |
| 2             | 2119 000000002 0000000000001 0004 00053 | SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA | 744      | 131,605.04 | 131,605.04 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |                                         |                                  |          | 263,210.08 | 131,605.04 | 131,605.04 |

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAYO 2015 744 --

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA