



OPERADO

25 MAY 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 25 DE MAYO DE 2015

NOMBRE HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*21,030.80 / \*VEINTIUN MIL TREINTA PESOS 80/100 M.N.\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002391

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 21,030.80

\*VEINTIUN MIL TREINTA PESOS 80/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO DE MÁRMOL, SEGUN FACTURA N°. A-117, CXP 12-4513-14

POLIZA No. 790

FECHA 25/05/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	790	21,030.80	0.00	21,030.80
2	2112 000000001 0000000000001 2424 00000	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	790	21,030.80	21,030.80	0.00
SUMAS IGUALES				42,061.60	21,030.80	21,030.80

**PAGADO**  
TESORERÍA MUNICIPAL

-- MAYO 2015 7 0 0 --

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA