



**PAGADO**  
26 AGO 2015

**POLIZA CHEQUE**

FECHA EN QUE SE EXPIDE 26 DE AGOSTO DE 2015

NOMBRE PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER

CANTIDAD \*\*\*\*\*103,820.00 CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002971

28/08/15

FIRMA DE RECIBIDO

Brenda Esther Patiño Amaro

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

PAGUESE AL C. PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER

LA CANTIDAD DE \$ 103,820.00

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERV DE MICROBUSES Y RENTA DE CAMION PARA EVENTOS, CXP 06-1041-15, 06-1042-15 Y 06-1043-15

POLIZA No. 1401

FECHA 26/08/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]	1401	103,820.00	0.00	103,820.00
2	2119 000000002 00000000000001 0001 00852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	1401	103,820.00	103,820.00	0.00
SUMAS IGUALES				207,640.00	103,820.00	103,820.00

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- AGO. 2015 -- 1401  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA