



OPERADO  
11 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE MARZO DE 2016

NOMBRE GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD: \*\*\*\*\*0,445,082.96

\*SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.\*

NUMERO DE CHEQUE 00000001

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

PAGUESE AL C.: GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 6,445,082.96

\*SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LICITACIONES FACTURA 246,246,274,266,275, CXP 4602/5027/5030/5241/5317

POLIZA No. 212

FECHA 11/03/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000001/0 0000 00000		212	6,445,082.96	0.00	6,445,082.96
2	2113 003000001 0000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	212	6,445,082.96	6,445,082.96	0.00
SUMAS IGUALES				12,090,165.92	6,445,082.96	6,445,082.96

MAR. 2016 - - 2 12 -

ELABORO

C. AYACELI CRUZ SEGUNDO

REVISOR

L.C. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

L.C. RAFAEL VILLA MENDOZA