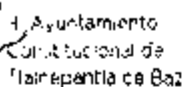


24 FEB 2016



POLZATHEMDE

FECHA

24 DE FEBREIRO DE 2016

NOMBRE LLUVIA DE BERENICE TORRES GONZALEZ

| | | |
|----------|--------------|---------------------------------------|
| CANTIDAD | \$120,000.00 | (CIENTO-VEINTI MIL PESOS 00/100 V.M.) |
|----------|--------------|---------------------------------------|

BANCO BANORTE, S.A.

NUMERO DE CUENTA

| | |
|------------------|------|
| NUMERO DE CHEQUE | 3935 |
|------------------|------|

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL

| | |
|---------------|------------------------------------|
| PAGUESE AL C. | ILUVIA DE BERENICE TORRES GONZALEZ |
|---------------|------------------------------------|

LA CANTIDAD DE \$ 170.000.00

(¡CIENTO VEINTE MIL PESOS COTIZADOS M.N.)

POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR CONVENIO DERIVADO DEL EXPEDIENTE CJ/0044/2016, S/LXP

POLIZA No. 139

RECIBIDA 24 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 1

| NUMERO CONSECUTIVO DEMOVIMIENTO | CUENTA | CONCEPTO | REFERENCIA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000004 0000000000195 | | 139 | \$ 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 2 | 2111 00001 00001 | ILLUVA DE BERNICHI TORRES GONZALEZ | 139 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - - FEB. 2016 - - 1 3 9 - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |

ELABORÓ
CARACEL CRUZ SEGUNDO

REVISO
L.C.I. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO
LIC. PAOLO VILLA MENDOZA